

PREZYDENT MIASTA STALOWEJ WOLI



**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA
BUDŻETU MIASTA
ZA 2025 ROK**

STALOWA WOLA – MARZEC 2026 ROK

SPIS TREŚCI

I. Część ogólna.....	2
II. Zmiany planów budżetowych.....	3
II.1 Zmiany w planie dochodów budżetowych	3
II.2 Zmiany w planie wydatków budżetowych	22
II.3 Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	33
III. Wykonanie planu dochodów budżetowych.....	41
IV. Należności budżetowe	128
V. Wykonanie planu wydatków budżetowych	140
VI. Zobowiązania budżetowe.....	183
VII. Wydatki majątkowe.....	185
VIII. Realizacja wydatków niewygasających	195
IX. Realizacja programów finansowanych z udziałem środków,	196
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.....	196
X. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich (WPF) na dzień 31.12.2025 roku.	200
XI. Informacja z realizacji zadań zapisanych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych na dzień 31.12.2025 roku	212
XII. Realizacja planu dochodów i wydatków w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej	218
XIII. Realizacja planu dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i planu wydatków dotyczących funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi w 2025 roku	220
XIV. Realizacja planu dochodów i wydatków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za 2025 rok	222
XV. Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami.....	228
XVI. Wykonanie zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 roku	238
XVII. Realizacja własnych zadań wykonywanych w ramach dotacji z Budżetu Państwa w 2025 roku	243
XVIII. Wykonanie zadania realizowanego w ramach dotacji z Budżetu Państwa na zadania bieżące z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanej w całości przez Budżet Państwa w ramach programu rządowego w 2025 roku	252
XIX. Dotacje udzielone z budżetu miasta w 2025 roku	254
XX. Zadłużenie budżetu	263
XXI. Podsumowanie	265

**Sprawozdanie z wykonania
Budżetu Miasta Stalowa Wola
za 2025 rok**

I. Część ogólna

Budżet Miasta na 2025 rok został uchwalony 20 grudnia 2024 roku w następujących wielkościach:

- plan dochodów -	w kwocie	809 066 628,32 zł
- plan wydatków -	w kwocie	852 066 628,32 zł

Był to więc budżet nie zrównoważony, gdzie deficyt budżetowy wyniósł 43 000 000,00 zł, którego pokryciem były przychody z tytułu spłaty udzielonej pożyczki.

Ponadto zaplanowano przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 16 804 000,00 zł.

Jednocześnie zaplanowano rozchody z tytułu wykupu obligacji:

1) od Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	w kwocie	304 000,00 zł
2) od Banku Polska Kasa Opieki S.A.	w kwocie	5 000 000,00 zł
3) od Banku Gospodarstwa Krajowego	<u>w kwocie</u>	<u>11 500 000,00 zł</u>
	Razem:	16 804 000,00 zł

II. Zmiany planów budżetowych

W trakcie 2025 roku dokonano:

1) zmniejszenia planu dochodów netto	o kwotę	137 304 400,11 zł
poprzez:		
- zwiększenie planów	o kwotę	30 025 252,86 zł
- zmniejszenie planów	o kwotę	167 329 652,97 zł
2) zmniejszenia planu wydatków netto	o kwotę	26 878 081,47 zł
poprzez:		
- zwiększenie planów	o kwotę	90 046 727,22 zł
- zmniejszenie planów	o kwotę	116 924 808,69 zł

II.1 Zmiany w planie dochodów budżetowych

Zwiększenia planu dochodów dokonano **na kwotę** **30 025 252,86 zł**

w następujących działach:

- 010 – Rolnictwo i łowiectwo **o kwotę** **38 658,82 zł**

W trakcie 2025 roku dokonano zwiększenia planu dochodów z tytułu:

1) otrzymanej dotacji od Wojewody Podkarpackiego z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu	o kwotę	32 468,00 zł
2) dzierżawy rolnej	o kwotę	6 190,22 zł

-020- Leśnictwo **o kwotę** **55 481,85 zł**

W dziale tym w 2025 roku zwiększono planu dochodów z tytułu:

1) dzierżawy obwodów łowieckich	o kwotę	581,93 zł
2) sprzedaży drewna	o kwotę	54 899,92 zł

- 730 – Szkolnictwo wyższe i nauka **o kwotę** **900,00 zł**

W 2025 roku zwiększono plan dochodów z tytułu zwrotu nienależnie pobranego stypendium sportowego w latach ubiegłych

o kwotę 900,00 zł

**- 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa o kwotę 575 747,00 zł**

W dziale tym dokonano zwiększenia planu dochodów z tytułu dotacji z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 18 maja 2025 roku o kwotę 575 747,00 zł

- 752 – Obrona narodowa o kwotę 3 913 618,78 zł

W dziale tym dokonano zwiększenia planu dochodów budżetowych:

1) poprzez zwiększenie z tytułu:

- a) dotacji z Budżetu Państwa z przeznaczeniem na realizację zadań wykonywanych przez jednostki samorządu terytorialnego wynikających z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025 – 2026 o kwotę 80 298,78 zł
- b) dotacji z Budżetu Państwa z przeznaczeniem na realizację zadań wykonywanych przez jednostki samorządu terytorialnego wynikających z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025 – 2026 – „Ekspertyza lokalizacji budowli o podwójnym przeznaczeniu – parkingu podziemnego lub tunelu z funkcjonalnością miejsca doraźnego schronienie” o kwotę 3 833 640,00 zł
- Razem: 3 913 938,78 zł**

- 2) poprzez zmniejszenie z tytułu dotacji z przeznaczeniem na kwalifikacje wojskowe o kwotę 320,00 zł

**- 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa o kwotę 1 349 494,02 zł**

W dziale tym dokonano zwiększenia planu dochodów budżetowych:

1) poprzez zwiększenie z tytułu:

- a) zwrotu niewykorzystanej dotacji za 2024 rok od Ochotniczej Straży Pożarnej w Charzewicach o kwotę 96,09 zł
- b) zwrotu niewykorzystanej dotacji za 2024 rok od Ochotniczej Straży Pożarnej w Stalowej Woli o kwotę 276,00 zł
- c) otrzymanych środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn.: „Bezpieczny Strażak w Gminie Stalowa Wola” o kwotę 10 000,00 zł

d) środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Rozbudowa Ochotniczej Straży Pożarnej w Charzewicach w celu integracji społeczności lokalnej”	o kwotę	1 350 000,00 zł
Razem:		1 360 372,09 zł

2) <u>poprzez zmniejszenie</u> z tytułu dotacji z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Wzmocnienie potencjału OSP w Gminie Stalowa Wola w zakresie zapobiegania i zwalczania zagrożeń”	o kwotę	10 878,07 zł
- 758 – Różne rozliczenia	o kwotę	6 246 008,65 zł

W dziale tym dokonano netto zwiększenia planu:

1) <u>poprzez zwiększenie</u> z tytułu:		
a) środków na uzupełnienie dochodów gminy z przeznaczeniem na skutki wzrostu o 5% średnich wynagrodzeń nauczycieli	o kwotę	1 018 927,00 zł
b) środków z rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego w obszarze oświaty	o kwotę	112 952,00 zł
c) środków z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	o kwotę	2 057 222,00 zł
d) dotacji z Krajowego Planu Odbudowy z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Zdrowo – Cyfrowo w Przedszkolu”	o kwotę	108 222,00 zł
e) dotacji z Krajowego Planu Odbudowy na realizację zadania pn.: „Rozwój zeroemisyjnego transportu publicznego w Stalowej Woli”	o kwotę	12 447 841,50 zł
f) dotacji z Krajowego Planu Odbudowy z przeznaczeniem na wdrożenie reformy planowania i zagospodarowania przestrzennego w Gminie Stalowa Wola poprzez sporządzenie, uchwalenie i ogłoszenie Planu Ogólnego Miasta Stalowej Woli	o kwotę	190 583,67 zł
g) odsetek od środków na rachunkach bankowych	o kwotę	133 066,85 zł
Razem:		16 068 815,02 zł
2) <u>poprzez zmniejszenie</u> z tytułu:		
a) dotacji z Krajowego Planu Odbudowy na realizację zadania pn.: „Utworzenie w Gminie Stalowa Wola miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w ramach programu – Aktywny Maluch 2022 – 2029”	o kwotę	2 000 000,00 zł

b) dotacji z Krajowego Planu Odbudowy na realizację zadania pn.: „Modernizacja energetyczna budynku lokalnej aktywności społecznej – Ballada, przeznaczonego na działalność Miejskiego Domu Kultury w Stalowej Woli”	o kwotę	1 824 464,87 zł
c) wpływu z dywidend	o kwotę	5 998 341,50 zł
	Razem:	9 822 806,37 zł

- 851 – Ochrona zdrowia	o kwotę	102 517,98 zł
--------------------------------	----------------	----------------------

Zwiększenie w tym dziale dotyczyło:

1) rozliczenia i zwrotu dotacji za 2024 rok od Stowarzyszenia „Uniwersytet Trzeciego Wieku”	o kwotę	498,10 zł
2) rozliczenia i zwrotu dotacji za 2024 rok od Stalowowolskiego Stowarzyszenia „Amazonka”	o kwotę	1 126,66 zł
3) otrzymania dotacji na sfinansowanie kosztów wydawania przez Gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej	o kwotę	1 713,60 zł
4) otrzymanego odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej	o kwotę	99 039,62 zł
5) odsetek od nieterminowo zwróconej dotacji od Fundacji „Centrum Działań Profilaktyki”	o kwotę	140,00 zł
	Razem:	102 517,98 zł

- 852 – Pomoc społeczna	o kwotę	5 818 531,18 zł
--------------------------------	----------------	------------------------

W trakcie 2025 roku dokonano zmian w planie dochodów w zakresie:

I. Dotacji – poprzez:

1) zwiększenie z tytułu:

a) Rządowego Programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 -2027”	o kwotę	2 320 509,19 zł
b) finansowania ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	o kwotę	108 026,70 zł
c) otrzymanej dotacji z Powiatu Stalowowolskiego z przeznaczeniem na „Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych”	o kwotę	4 000,00 zł
d) otrzymanych środków na realizację projektu pn.: „Siła jest w równości, mądrość w różnorodności” – w ramach programu osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Przeciwdziałaniu Przemocy Domowej jako Przemocy ze Względu na Płeć”	o kwotę	40 320,00 zł

e) opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	o kwotę	43 122,00 zł
f) zasiłków okresowych i celowych	o kwotę	208 267,00 zł
g) wypłaty bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania	o kwotę	1 648,00 zł
h) zasiłków stałych	o kwotę	143 935,00 zł
i) dofinansowania działalności bieżącej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	o kwotę	413 725,00 zł
j) organizowania i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi	o kwotę	10 536,00 zł
k) organizowania i świadczenia usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich	o kwotę	130 601,56 zł
l) organizowania i świadczenia usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	o kwotę	871 443,00 zł
m) Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu”	o kwotę	977 275,00 zł
n) utrzymania oraz rozwoju systemu teleinformatycznego	o kwotę	1 726,00 zł
o) tworzenia i realizacji programów osłonowych	o kwotę	59 360,00 zł
p) zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior +” na lata 2021 – 2025	o kwotę	145 149,00 zł
Razem:		5 479 643,45 zł

- 2) zmniejszenie z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania **o kwotę 21 220,00 zł**

Biorąc powyższe pod uwagę plan dochodów z tytułu dotacji został zwiększony netto o kwotę **5 458 423,45 zł**.

II. Planu środków z Funduszu Pomocy zwiększono z tytułu:

1) środków na wypłatę zasiłków okresowych	o kwotę	7 284,90 zł
2) środków na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	o kwotę	4 714,00 zł
Razem:		11 998,90 zł

III. Planu dochodów własnych poprzez:

1) zwiększenie z tytułu:

a) rozliczeń z lat ubiegłych dotyczących opłat za pobyt w Domu Pomocy Społecznej	o kwotę	19 146,59 zł
b) opłat za pobyt w Domu Pomocy Społecznej	o kwotę	65 000,00 zł
c) odsetek od środków na rachunku bankowym	o kwotę	7 980,54 zł
d) wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa	o kwotę	207,00 zł

e) zwrotu nienależnie pobranych zasiłków okresowych z lat ubiegłych	o kwotę	3 000,00 zł
f) zwrotu nienależnie pobranych zasiłków celowych z lat ubiegłych	o kwotę	3 000,00 zł
g) zwrotu nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych z lat ubiegłych	o kwotę	828,24 zł
h) zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych	o kwotę	26 000,00 zł
i) refundacji wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy w Stalowej Woli	o kwotę	106 548,00 zł
j) opłat za świadczenie usług opiekuńczych	o kwotę	30 000,00 zł
k) zwrotu nienależnie pobranych zasiłków „Posiłek w szkole i w domu”	o kwotę	2 500,00 zł
l) opłat za pobyt w Rozwadowskim Klubie Seniora	o kwotę	8 747,45 zł
m) opłat za sąsiedzkie usługi opiekuńcze	o kwotę	7 000,00 zł
n) opłat za pobyt w schronisku w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej	o kwotę	31 709,80 zł
o) prac społecznie użytecznych z Powiatowego Urzędu Pracy w Stalowej Woli	o kwotę	51 337,60 zł
	Razem:	363 005,22 zł

2) zmniejszenie z tytułu:

a) opłat za wyżywienie w Domu Pomocy Społecznej	o kwotę	14 617,39 zł
b) kosztów upomnień	o kwotę	239,00 zł
c) 5% udziału gminy we wpływach z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	o kwotę	40,00 zł
	Razem:	14 896,39 zł

Biorąc powyższe pod uwagę plan dochodów własnych zwiększono netto o kwotę **348 108,83 zł**.

W efekcie plan dochodów został zwiększony netto o kwotę **5 818 531,18 zł**.

- 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki

społecznej o kwotę **114 143,24 zł**

W trakcie 2025 roku dokonano netto zwiększenia w planie dochodów o kwotę **114 143,24 zł**.

1) poprzez zwiększenie z tytułu:

a) dotacji celowej z Powiatu Stalowowolskiego na Warsztaty Terapii Zajęciowej działające przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Stalowej Woli	o kwotę	83 350,00 zł
b) środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę refundacji podatku VAT odbiorcom paliwa gazowego	o kwotę	967,28 zł

c) refundacji wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy w Stalowowskim Centrum Aktywności Seniora	o kwotę	8 925,88 zł
d) najmu pomieszczeń w Stalowowskim Centrum Aktywności Seniora	o kwotę	19 117,16 zł
e) dochodów dotyczących wynagrodzenia płatnika w Stalowowskim Centrum Aktywności Seniora	o kwotę	73,00 zł
f) refundacji poniesionych kosztów za media w Stalowowskim Centrum Aktywności Seniora	o kwotę	1 741,03 zł
Razem		114 174,35 zł
2) poprzez <u>zmniejszenie</u> z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym w Stalowowskim Centrum Aktywności Seniora	o kwotę	31,11 zł

854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę **256 010,00 zł**

Zwiększenia planu dochodów dokonano w wyniku:

1) otrzymania dotacji z Budżetu Wojewody na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	o kwotę	160 000,00 zł
2) otrzymania dotacji na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów „Wyprawka szkolna”	o kwotę	93 010,00 zł
3) otrzymania środków z Funduszu Pomocy na wypłatę stypendiów i zasiłków dla uczniów z Ukrainy	o kwotę	3 000,00 zł
Razem:		256 010,00 zł

- 855 - Rodzina o kwotę **9 529 129,09 zł**

W trakcie 2025 roku dokonano zmian w planie dochodów w zakresie:

I. dotacji przyznanych przez Wojewodę Podkarpackiego poprzez:

1) <u>zwiększenie</u> z tytułu:		
a) „Karty Dużej Rodziny”	o kwotę	3 440,00 zł
b) składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	o kwotę	179 892,00 zł
c) świadczeń rodzinnych i pielęgnacyjnych	o kwotę	6 575 360,00 zł
d) dofinansowania wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027	o kwotę	300 930,63 zł

e) dofinansowania wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku od 3 lat na lata 2024-2027	o kwotę	1 260 032,44 zł
Razem:		8 319 655,07 zł

2) <u>zmniejszenie</u> z tytułu „Utworzenia w Gminie Stalowa Wola miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029”	o kwotę	460 000,00 zł
--	----------------	----------------------

Biorąc powyższe pod uwagę plan dotacji zwiększono o kwotę **7 859 655,07 zł**.

II. planu dochodów własnych poprzez:

1) <u>zwiększenie</u> z tytułu:		
a) udziału gminy we wpływach z dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań zakresu administracji	o kwotę	14 210,00 zł
b) środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy	o kwotę	399 116,00 zł
c) środków na realizację zadania pn.: „Asystent rodziny”	o kwotę	57 641,30 zł
d) darowizny na zakup drobnych upominków jako nagrody w zajęciach wakacyjnych dla dzieci uczęszczających do Filii Specjalistycznej Placówki Wsparcia Dziennego – Świetlica „Tęcza”	o kwotę	500,00 zł
e) darowizny z przeznaczeniem na sfinansowanie wakacji dla dzieci uczęszczających na zajęcia do Świetlicy „Tęcza” przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej	o kwotę	1 000,00 zł
f) środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	o kwotę	7 101,00 zł
g) zwrotu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień od nienależnie pobranych świadczeń	o kwotę	277,60 zł
h) wynagrodzenia dla płatnika w związku z wykonywaniem zadań określonych przepisami prawa w żłobkach miejskich	o kwotę	439,80 zł
i) wpływów z opłaty stałej w żłobkach miejskich	o kwotę	1 329 602,00 zł
j) zwrotu nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych wraz z odsetkami za lata ubiegłe	o kwotę	27 500,00 zł
k) odsetek od środków na rachunkach bankowych w żłobkach miejskich	o kwotę	4 921,83 zł
Razem:		1 842 309,53 zł
2) <u>zmniejszenie</u> z tytułu:		
a) dochodów z wyżywienia dzieci w żłobkach	o kwotę	150 835,51 zł

b) refundacji kosztów za dzieci z innych gmin uczęszczające do niepublicznych żłobków w Stalowej Woli	o kwotę	15 000,00 zł
c) zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych (500+)	o kwotę	7 000,00 zł
Razem:		172 835,51 zł

Biorąc powyższe pod uwagę plan dochodów własnych zwiększono o kwotę **1 669 474,02 zł**.

- 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 984 009,52 zł

W trakcie 2025 roku dokonano zwiększenia netto planu dochodów z tytułu:

1) rozliczenia podatku VAT	o kwotę	22 039,16 zł
2) dotacji celowej z Powiatu Stalowowolskiego na realizację zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Stalowej Woli	o kwotę	36 000,00 zł
3) zwrotu niewykorzystanej dotacji za 2024 rok od Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli	o kwotę	2 792,93 zł
4) dotacji na realizację zadania pn.: „Poprawa warunków do prowadzenia działalności kulturalnej poprzez wyremontowanie budynku Ballady w Stalowej Woli”	o kwotę	922 577,43 zł
5) zwrotu niewykorzystanej dotacji za 2024 rok od Stowarzyszenia „Przyjazna Dłoń”	o kwotę	600,00 zł
Razem:		984 009,52 zł

- 926 – Kultura fizyczna o kwotę 1 041 002,73 zł

W trakcie 2025 roku zwiększono plan dochodów netto:

1) <u>poprzez zwiększenie</u> z tytułu:		
a) dotacji na realizację zadania pn.: „Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 4 w Stalowej Woli”	o kwotę	2 061 400,00 zł
b) refundacji wydatków poniesionych w latach ubiegłych do zadania pn.: „Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 4 w Stalowej Woli”	o kwotę	648,00 zł
c) dotacji na realizację zadania pn.: „Modernizacja kompleksów sportowych Moje Boisko Orlik 2012 w Stalowej Woli”	o kwotę	400,00 zł
d) zwrotu nienależnie pobranej dotacji wraz z odsetkami od Akademii Piłkarskiej	o kwotę	10 079,95 zł

e) zwrotu nienależnie pobranej dotacji wraz z odsetkami od Stowarzyszenia Kibiców Stali Stalowa Wola	o kwotę	1 293,12 zł
f) zwrotu nienależnie pobranej dotacji wraz z odsetkami od ZKS Stal Stalowa Wola	o kwotę	32 457,20 zł
g) zwrotu niewykorzystanej dotacji za 2024 rok od Klasztoru Braci Mniejszych Kapucynów w Stalowej Woli	o kwotę	300,00 zł
h) kar i odszkodowań wynikających z umów	o kwotę	10 072,92 zł
i) rozliczenia podatku VAT	<u>o kwotę</u>	<u>3 081,54 zł</u>
	Razem:	2 119 732,73 zł

2) poprzez zmniejszenie z tytułu:

a) dotacji na realizację zadania pn.: „Budowa stacjonarnego lodowiska niezadaszonego wraz z infrastrukturą w Stalowej Woli”	o kwotę	1 000 000,00 zł
b) dotacji na realizację zadania pn.: „Modernizacja zaplecza szatniowo – sanitarnego przy PSP Nr 12 w Stalowej Woli”	<u>o kwotę</u>	<u>78 730,00 zł</u>
	Razem:	1 078 730,00 zł

Zmniejszenia planów dochodów dokonano na kwotę 167 329 652,97 zł

w następujących działach:

- 600 – Transport i łączność o kwotę 37 430 973,53 zł

W trakcie 2025 roku dokonano zmian w planie dochodów poprzez:

1) zmniejszenie planu z tytułu:

a) dzierżawy autobusów i stacji ładowania	o kwotę	700 000,00 zł
b) rozliczenia podatku VAT	o kwotę	3 266 463,57 zł
c) dotacji na realizację zadania pn.: „Rozwój Mobilnego MOF Stalowej Woli”	o kwotę	20 912 749,67 zł
d) środków na realizację zadania pn.: „Rozwój zeroemisyjnego transportu publicznego w Stalowej Woli”	o kwotę	12 215 000,00 zł
e) środków na realizację zadania pn.: „Rozwój zeroemisyjnego transportu publicznego w Stalowej Woli – etap II”	o kwotę	365 000,00 zł
f) Środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację Zadania pn.: „Modernizacja Obszarów Miejskich wraz z przebudową dróg na terenie Stalowej Woli – ul. Wańkowicza i ul. Parkingowa”	<u>o kwotę</u>	<u>1 000 000,00 zł</u>
	Razem:	38 459 213,24 zł

2) <u>zwiększenie</u> planu z tytułu:		
a) wyższych niż zakładano wpływów należności po zlikwidowanym Zakładzie Miejskiej Komunikacji Samochodowej	o kwotę	3,11 zł
b) wyższej niż zakładano dotacji celowej na realizację zadania o charakterze użyteczności publicznej, dotyczącej komunikacji miejskiej jako zadania własnego gminy w zakresie publicznego transportu zbiorowego	o kwotę	801 912,08 zł
c) kary za przekroczenie masy całkowitej pojazdu	o kwotę	36 431,24 zł
d) opłaty za zajęcie pasa drogowego	o kwotę	103 415,97 zł
e) najmu składników majątkowych	o kwotę	14,70 zł
f) odsetek od zaległości z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego	o kwotę	315,94 zł
g) odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za wyrządzone szkody	o kwotę	12 323,67 zł
h) pomocy finansowej od Gminy Zaleszany na realizację zadania pn.: „Przebudowa i rozbudowa odcinka drogi gminnej ul. Sandomierskiej na terenie Gminy Stalowa Wola i Gminy Zaleszany z nawiązaniem do skrzyżowania z drogą krajową nr 77”	o kwotę	73 800,00 zł
i) odsetek od zaległości dotyczących opłaty za zatrzymywanie się na przystankach gminnych	o kwotę	23,00 zł
	Razem:	1 028 239,71 zł
-630- Turystyka	o kwotę	41 120 000,19 zł

Plan dochodów w tym dziale zmniejszono z tytułu:

1) rozliczenia podatku VAT	o kwotę	10 120 000,19 zł
2) dotacji i środków na realizację zadania pn.: „Budowa i modernizacja infrastruktury turystycznej SiR w Stalowej Woli wraz z zagospodarowaniem terenu”	o kwotę	31 000 000,00 zł
	Razem:	41 120 000,19 zł

- 700 – Gospodarka mieszkaniowa	o kwotę	67 759 350,10 zł
--	----------------	-------------------------

W trakcie 2025 roku dokonano zmian w planie dochodów poprzez:

1) <u>zwiększenie</u> planu dochodów majątkowych realizowanych przez Urząd Miasta z tytułu odszkodowania za działki	o kwotę	61 882,00 zł
2) <u>zmniejszenie</u> planu dochodów majątkowych realizowanych przez Urząd Miasta z tytułu:		
a) odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	o kwotę	70 807 714,90 zł

b) przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	o kwotę	36 580,48 zł
Razem:		70 844 295,38 zł

W efekcie plan dochodów majątkowych został zmniejszony
o kwotę **70 782 413,38 zł**.

3) zwiększenie planu dochodów bieżących:

a) realizowanych przez Zakład Administracji Budynków
z tytułu:

- opłaty za odpady komunalne z tytułu użytkowania lokalu użytkowych	o kwotę	163 000,00 zł
- opłat za odpady komunalne z tytułu użytkowania lokalu mieszkalnych	o kwotę	37 000,00 zł
- odsetek od środków na rachunku bankowym	o kwotę	68,00 zł
- opłat sądowych	o kwotę	32 483,46 zł
- zastępstwa procesowego	o kwotę	82 798,89 zł
- rozliczeń z lat ubiegłych odszkodowań od firm ubezpieczeniowych za powstałe szkody	o kwotę	140,65 zł
	<u>o kwotę</u>	<u>21 933,63 zł</u>
Razem:		337 424,63 zł

b) realizowanych przez Urząd Miasta z tytułu:

- opłat i kosztów sądowych z tytułu postępowania sądowego	o kwotę	259,97 zł
- odsetek od zaległości	o kwotę	22 031,48 zł
- odszkodowania za lokale socjalne	o kwotę	58 694,44 zł
- rozliczenia podatku VAT	o kwotę	2 411 255,03 zł
- opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	o kwotę	108 488,92 zł
- najmu lokali użytkowych oraz dzierżawy nieruchomości gruntowych	o kwotę	91 000,00 zł
- kary umownej za niewywiązanie się z postanowień umowy dzierżawy	o kwotę	3 300,00 zł
	<u>o kwotę</u>	<u>3 300,00 zł</u>
Razem:		2 695 029,84 zł

4) zmniejszenie planu dochodów bieżących:

a) realizowanych przez Zakład Administracji Budynków z tytułu:

- wynagrodzenia dla płatnika w związku z wykonywaniem zadań określonych przepisami prawa	o kwotę	104,25 zł
- kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień	o kwotę	1 692,30 zł
Razem:		1 796,55 zł

b) realizowanych przez Urząd Miasta z tytułu podziału
i wyceny działek, mieszkań i lokali

o kwotę 7 594,64 zł

W efekcie plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę **3 023 063,28 zł**.

- 710 – Działalność usługowa	o kwotę	5 006,40 zł
-------------------------------------	----------------	--------------------

Plan dochodów w tym dziale zmniejszono netto poprzez:

- | | | |
|---|---------|-------------|
| 1) <u>zmniejszenie</u> z tytułu opłat za miejsce pod grób na Cmentarzu Komunalnym | o kwotę | 6 000,00 zł |
| 2) <u>zwiększenie</u> z tytułu rozliczenia podatku VAT | o kwotę | 993,60 zł |

- 750 – Administracja publiczna	o kwotę	11 578 409,00 zł
--	----------------	-------------------------

W trakcie 2025 roku dokonano zmian w planie dochodów poprzez:

- | | | |
|---|---------|---------------|
| 1) <u>zwiększenie</u> planu z tytułu: | | |
| a) dotacji na zadania zlecone przez Wojewodę Podkarpackiego na dofinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na: | | |
| - refundację wydatków poniesionych w 2024 roku ze środków własnych w związku z realizacją zadań z zakresu Obrony Narodowej | o kwotę | 9 958,74 zł |
| - zadania dotyczące ewidencji działalności gospodarczej, rejestru KRS oraz wyborów ławników | o kwotę | 296,00 zł |
| - zadania z zakresu Obrony Narodowej | o kwotę | 32 762,70 zł |
| b) Środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na: | | |
| - zadania związane z nadaniem Nr PESEL obywatelom Ukrainy | o kwotę | 3 726,03 zł |
| - zadania dotyczące potwierdzenia tożsamości obywatela Ukrainy | o kwotę | 73,03 zł |
| c) kary umownej w związku z realizacją zadania pn.: „Poprawa dostępności budynków użyteczności Publicznej w Stalowej Woli” | o kwotę | 18 020,24 zł |
| d) otrzymanej dotacji na realizację zadania pn.: „Cyberbezpieczny samorząd dla Gminy Stalowa Wola” | o kwotę | 251 544,73 zł |
| e) refundacji wydatków za lata ubiegłe do zadania pn.: „Space 4 Talents” | o kwotę | 247 955,56 zł |
| f) zwrotu kosztów obsługi księgowej projektu pn.: „Szkoła z oknem na świat. Jesteśmy różni, uczymy się razem – Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów edukacji szkolnej” w Stalowowolskim Centrum Usług Wspólnych | o kwotę | 2 453,57 zł |
| g) zwrotu kosztów obsługi księgowej projektów realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stalowowolskim Centrum Usług Wspólnych | o kwotę | 15 343,23 zł |
| h) kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień | o kwotę | 3 590,00 zł |

i) refundacji wynagrodzeń w Stalowowolskim Centrum Usług Wspólnych w Stalowej Woli	o kwotę	3 886,76 zł
j) sprzedaży złomu i składników majątkowych	o kwotę	27 811,20 zł
k) odsetek od zaległości	o kwotę	1 023,48 zł
l) otrzymania odszkodowania za szkody od firmy ubezpieczeniowej	o kwotę	34 723,85 zł
m) dotacji na realizację zadania pn.: „Poprawa dostępności budynków użyteczności publicznej w Stalowej Woli”	o kwotę	4 913,86 zł
n) zwrotu kosztów postępowania sądowego w Urzędzie Miasta	o kwotę	2 900,00 zł
o) refundacji opłat za media	o kwotę	2 585,21 zł
p) rozliczeń z lat ubiegłych	o kwotę	4 765,90 zł
q) odsetek od środków na rachunkach bankowych w Stalowowolskim Centrum Usług Wspólnych	o kwotę	282,53 zł
r) pozostałych dochodów różnych realizowanych przez Stalowowolskie Centrum Usług Wspólnych	o kwotę	100 000,00 zł
Razem:		768 616,62 zł

2) zmniejszenie planu dochodów z tytułu:

a) Środków z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych na zadanie pn.: „Aktywne Miasto Stalowa Wola dla młodych ludzi”	o kwotę	11 640 903,11 zł
b) dotacji na zdaniami zlecone przez Wojewodę Podkarpackiego na dofinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na zadania z zakresu spraw obywatelskich	o kwotę	206 525,00 zł
c) rozliczenia podatku VAT	o kwotę	499 562,72 zł
d) 5% udziału Gminy w realizacji dochodów zleconych dotyczących wpływów za udostępnienie danych osobowych	o kwotę	34,79 zł
Razem:		12 347 025,62 zł

- 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

o kwotę 5 340 986,34 zł

W trakcie 2025 roku dokonano netto zmniejszenia planu dochodów:

1) poprzez zmniejszenie z tytułu:

a) odsetek od zaległości z tytułu podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	o kwotę	388,00 zł
b) podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	o kwotę	5 609 509,93 zł
c) opłaty prolongacyjnej od osób prawnych	o kwotę	500,00 zł

d) podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	o kwotę	100 000,00 zł
e) kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień	o kwotę	6 340,00 zł
f) opłat za udzielenie ślubu poza siedzibą Urzędu Stanu Cywilnego	o kwotę	2 000,00 zł
Razem:		5 718 737,93 zł

2) poprzez zwiększenie z tytułu:

a) podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	o kwotę	6 140,00 zł
b) odsetek od zaległości podatkowych od osób prawnych	o kwotę	21 817,46 zł
c) rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	o kwotę	67 470,00 zł
d) podatku leśnego od osób fizycznych	o kwotę	109,00 zł
e) podatku od środków transportowych od osób fizycznych	o kwotę	15 532,77 zł
f) podatku od spadków i darowizn	o kwotę	5 952,07 zł
g) opłaty prolongacyjnej od osób fizycznych	o kwotę	206,00 zł
h) odsetek od zaległości podatkowych od osób fizycznych	o kwotę	21 871,32 zł
i) wpływów ze sprzedaży napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej nieprzekraczającej 300 ml	o kwotę	28 817,42 zł
j) opłaty skarbowej	o kwotę	19 000,00 zł
k) opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	o kwotę	185 325,94 zł
l) opłaty za licencję TAXI	o kwotę	143,00 zł
m) opłaty od Urzędu Komunikacji Elektronicznej dotyczącej 50% opłaty jednorazowej dokonanej przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego, na której terenie położona jest stacja bazowa, której dotyczy pozwolenie radiowe	o kwotę	5 366,61 zł
Razem:		377 751,59 zł

- 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 89 084,48 zł

W trakcie 2025 roku dokonano zmian w planie dochodów:

I. własnych, które netto zmniejszono o kwotę **1 355 561,89 zł** poprzez:

1) zwiększenie planu z tytułu:

a) opłaty za wydanie duplikatu legitymacji	o kwotę	105,00 zł
b) najmu pomieszczeń w szkołach podstawowych, przedszkolach i Samorządowym Liceum Ogólnokształcącym	o kwotę	37 602,13 zł
c) zwrotu dotacji wraz z odsetkami za 2024 rok od Katolickiej Szkoły Podstawowej	o kwotę	418 629,01 zł

d)	zwrotu niewykorzystanej dotacji za 2024 rok od Społecznej Szkoły Podstawowej	o kwotę	8 668,52 zł
e)	zwrotu dotacji za 2024 rok od Niepublicznego Przedszkola „Baśniowy Świat II”	o kwotę	2 727,02 zł
f)	zwrotu gmin za dzieci uczęszczające do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Stalowa Wola a zamieszkałe na terenie innych Gmin	o kwotę	37 925,73 zł
g)	odsetek od środków na rachunkach bankowych w szkołach i przedszkolach	o kwotę	5 332,95 zł
h)	otrzymanych odszkodowań od firm ubezpieczeniowych za powstałe szkody w szkołach i przedszkolach	o kwotę	5 642,99 zł
i)	dochodów z Okręgowej Komisji Oceniania egzaminu dla ósmych klas	o kwotę	1 600,00 zł
j)	refundacji wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy	o kwotę	70 579,87 zł
k)	rozliczeń z lat ubiegłych	o kwotę	95,69 zł
l)	otrzymanej darowizny z przeznaczeniem na sfinansowanie usługi transportowej, wycieczki do Gospodarstwa Agroturystycznego – Zagroda Garncarska	o kwotę	2 100,00 zł
m)	refundacji kosztów za media	o kwotę	22 178,07 zł
Razem:			613 186,98 zł
2) <u>zmniejszenie planu z tytułu:</u>			
a)	opłaty rodziców za Catering	o kwotę	81 170,00 zł
b)	wynagrodzenia dla płatnika w związku z wykonywaniem zadań określonych przepisami prawa	o kwotę	2 606,33 zł
c)	opłaty za przygotowanie posiłków dla personelu	o kwotę	47 313,00 zł
d)	opłaty za wydanie duplikatu legitymacji	o kwotę	506,00 zł
e)	opłaty za pobyt dziecka w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	o kwotę	3 692,05 zł
f)	zwrotu gmin za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych w Stalowej Woli a zamieszkałe na terenie innych gmin	o kwotę	52 511,76 zł
g)	zwrotu gmin za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych w Stalowej Woli a zamieszkałe na terenie innych gmin	o kwotę	1 000,00 zł
h)	zwrotu gmin za dzieci uczęszczające do niepublicznych przedszkoli na terenie Gminy Stalowa Wola a zamieszkałe na terenie innych Gmin	o kwotę	744 771,67 zł
i)	opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	o kwotę	120 490,88 zł
j)	opłat za wyżywienie dzieci w przedszkolach	o kwotę	584 925,92 zł

k) opłat za wyżywienie dzieci w szkołach	o kwotę	329 761,26 zł
	Razem:	1 968 748,87 zł

II. dotacje oraz środki na dofinansowania, które netto
zwiększono o kwotę **1 266 477,41 zł** poprzez:

1) zwiększenie planu z tytułu:

a) dotacji na realizację zadania pn.: „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”	o kwotę	24 000,00 zł
b) dotacji na realizację zadania pn.: „Bezpieczeństwo Cyfrowe – Erasmus+”	o kwotę	197 587,20 zł
c) refundacji wydatków za lata ubiegłe do zadania pn.: „Rozwój kompetencji językowych i cyfrowych drogą do integracji społeczności szkolnej w ramach Programu Erasmus +”	o kwotę	27 417,39 zł
d) końcowego rozliczenia oraz refundacji poniesionych wydatków w latach ubiegłych do zadania pn.: „Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacji szkolnej”	o kwotę	20 214,54 zł
e) refundacji wydatków za lata ubiegłe do zadania pn.: „Odkrywanie nowych metod nauczania” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego	o kwotę	24 904,47 zł
f) dotacji dotyczącej zwrotu gmin za dzieci uczęszczające do pozaszkolnego punktu katechetycznego, a będące uczniami szkół, których organem prowadzącym są inne gminy	o kwotę	1 587,02 zł
g) dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupów podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne	o kwotę	434 633,93 zł
h) środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na „Materiały edukacyjne dla uczniów z Ukrainy”	o kwotę	19 844,39 zł
i) dotacji na realizację zadania pn.: „Era Inżyniera – Rozwój Kompetencji Kluczowych w Gminie Stalowa Wola”	o kwotę	700 000,00 zł
	Razem:	1 450 188,94 zł

1) zmniejszenie z tytułu:

a) dotacji na realizację zadania pn.: „Utworzenie pracowni STEAM oraz poprawa dostępności w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 3 w Stalowej Woli”	o kwotę	5 911,53 zł
b) dotacji na realizację zadania pn.: „Budowa Sali gimnastycznej przy PSP Nr 7 oraz remont boisk na PSP Nr 4 i PSP Nr 9 w Stalowej Woli”	o kwotę	177 800,00 zł
	Razem:	183 711,53 zł

- 900 – Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska **o kwotę** **4 005 842,93 zł**

W trakcie 2025 roku dokonano następujących zmian planu dochodów :

1) zmniejszenie dochodów majątkowych z tytułu:

- | | | |
|---|---------------|------------------------|
| a) Środków z Rządowego Funduszu Polski Ład:
Program Inwestycji Strategicznych na zadaniu:
„Poprawa efektywności energetycznej poprzez
obniżenie energochłonności i oświetlenia
w Gminie Stalowa Wola” | o kwotę | 863 396,03 zł |
| b) Dotacji na zadaniu pn.: „Kompleksowe dostosowanie
Miasta Stalowa Wola do ekstremalnych stanów
pogodowych poprzez rozwój zielono – niebieskiej
infrastruktury” | o kwotę | 5 559 974,76 zł |
| | Razem: | 6 423 370,79 zł |

2) zwiększenie planu dochodów majątkowych z tytułu
dotacji na realizację zadania pn.: „Adaptacja do zmian
klimatu rozwój zielono – niebieskiej infrastruktury
w Mieście Stalowa Wola” **o kwotę** **1 227 878,48 zł**

3) zmniejszenie planu dochodów bieżących z tytułu:

- | | | |
|--|---------------|------------------------|
| a) środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej na program
„Czyste powietrze” | o kwotę | 9 000,00 zł |
| b) opłat za korzystanie ze środowiska | o kwotę | 1 500 000,00 zł |
| c) dotacji na realizację zadania pn.: „Kompleksowe
dostosowanie Miasta Stalowa Wola do ekstremalnych
stanów pogodowych poprzez rozwój zielono – niebieskiej
infrastruktury” | o kwotę | 236 782,07 zł |
| | Razem: | 1 745 782,07 zł |

4) zwiększenie dochodów bieżących z tytułu:

- | | | |
|---|---------|-----------------|
| a) rozliczenia podatku VAT | o kwotę | 1 061 714,59 zł |
| b) dochodów za złomowanie pojazdu | o kwotę | 1 395,56 zł |
| c) kary za uszkodzenia wyrządzone przez osoby
fizyczne | o kwotę | 885,60 zł |
| d) dochodów w zakresie gospodarki odpadami
komunalnymi | o kwotę | 1 035 725,60 zł |
| e) refundacji wydatków poniesionych w latach ubiegłych
do zadania pn.: Kompleksowe dostosowanie Miasta
Stalowa Wola do ekstremalnych stanów pogodowych
poprzez rozwój zielono – niebieskiej
infrastruktury” | o kwotę | 180 166,66 zł |
| f) dotacji od Gminy Nisko na opracowanie dokumentacji
aplikacyjnej dla projektu pn.: „Biznes Break MOF
Stalowa Wola” | o kwotę | 69 495,00 zł |

g) odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za powstałe szkody	o kwotę	2 764,00 zł
h) refundacji poniesionych wydatków	<u>o kwotę</u>	<u>583 284,44 zł</u>
	Razem:	2 935 431,45 zł

W efekcie plan dochodów bieżących został zwiększony netto o kwotę **1 189 649,38 zł.**, natomiast plan dochodów majątkowych został zmniejszony netto o kwotę **5 195 492,31 zł.**

Podsumowując zmiany w planie dochodów budżetowych stwierdzam, że:

1) zwiększenia dotyczyły:

a) dotacji na zadania bieżące	o kwotę	16 304 007,39 zł
b) dotacji z jednostek samorządu terytorialnego	o kwotę	1 010 094,10 zł
c) środków na uzupełnienie dochodów gmin	o kwotę	1 131 879,00 zł
d) środków zewnętrznych na realizację zadań bieżących	o kwotę	31 088,61 zł
e) środków z Funduszu Pomocy	o kwotę	2 502 081,35 zł
f) środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	<u>o kwotę</u>	<u>967,28 zł</u>
	Razem:	20 980 117,73 zł

2) zmniejszenia dotyczyły:

a) różnych dochodów własnych bieżących i majątkowych	o kwotę	91 539 643,39 zł
b) środków z Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych	o kwotę	27 154 299,14 zł
c) dotacji i środków zewnętrznych na realizację zadań majątkowych	<u>o kwotę</u>	<u>39 590 575,31 zł</u>
	Razem:	158 284 517,84 zł

W efekcie plan dochodów wyjściowych w kwocie 809 066 628,32 zł. został zmniejszony netto o kwotę 137 304 400,11 zł. do kwoty **671 762 228,21 zł.**

Porównując zamknięcie planu dochodów na dzień 31 grudnia 2024 roku w wysokości 732 760 042,44 zł. z planem dochodów na dzień 31 grudnia 2025 roku w wysokości 671 762 228,21 zł., to nastąpiło jego zmniejszenie o kwotę 60 997 814,23 zł. tj. o 8,32%.

II.2 Zmiany w planie wydatków budżetowych

Zwiększenia planu wydatków dokonano – na kwotę 90 046 727,22 zł

w następujących działach:

- 010 – Rolnictwo i łowiectwo – o kwotę 32 468,60 zł

Zwiększono plan wydatków bieżących z tytułu zwrotu rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w ramach dotacji uzyskanej od Wojewody Podkarpackiego, wraz z kosztami jego obsługi.

- 700 – Gospodarka mieszkaniowa – o kwotę 10 381 091,50 zł

W trakcie 2025 roku dokonano zmian w planie wydatków majątkowych poprzez:
Zwiększenie planu na zadaniu pn.: Wykup gruntów do zasobów gminy – o kwotę 5 886 667,83 zł. Zmniejszono natomiast plan na zadaniu pn.: Dookapitalizowanie Miejskiego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. - utrzymanie urządzeń zabawowych – o kwotę 800 000,00 zł. W efekcie czego plan wydatków majątkowych został zwiększony netto o kwotę 5 086 667,83 zł.

Ponadto plan wydatków bieżących został zmieniony poprzez zwiększenie planu o kwotę 5 294 423,67 zł głównie na działalność ZAB

- 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – o kwotę 575 753,93 zł

W dziale tym w trakcie 2025 roku dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących na:

- | | |
|--|-----------------------------|
| 1) kosztów prowadzenia spisu wyborców – | o kwotę 6,93 zł |
| 2) przeprowadzenia wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – | o kwotę 575 747,00 zł |
| | Razem: 575 753,93 zł |

- 752 – Obrona narodowa – o kwotę 4 898 029,87 zł

W dziale tym w trakcie roku 2025 dokonano zwiększenia w wysokości **4 797 970,71 zł** planu wydatków majątkowych na zadania:

- | | |
|--|-------------------------|
| 1) Ekspertyza lokalizacji budowli o podwójnym przeznaczeniu - parkingu podziemnego lub tunelu z funkcjonalnością miejsca doraźnego schronienia – | o kwotę 104 550,00 zł |
| 2) Zabezpieczenie logistyczne i zapewnienie ciągłości dostaw dla Miasta Stalowej Woli – | o kwotę 4 693 420,71 zł |

Ponadto w zakresie wydatków bieżących zmniejszono plan o kwotę 320,00 zł dotyczący kwalifikacji wojskowych a także zwiększono plan o kwotę 100 379,16 zł dotyczący pozostałej działalności w zakresie obrony. W efekcie czego plan wydatków bieżących w tym dziale zwiększył się o kwotę 100 059,16 zł.

**- 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa –**

o kwotę 1 215 740,99 zł

W trakcie 2025 roku dokonano zmian w planie wydatków majątkowych poprzez zwiększenie planu na zadaniu:

- | | |
|--|-------------------------|
| a) Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego segmentu C w wersji oznakowanej dla KPP w Stalowej Woli | o kwotę 45 000,00 zł |
| b) Rozbudowa ochotniczej Straży Pożarnej w Charzewicach w celu integracji społeczności lokalnej– | o kwotę 1 150 170,14 zł |
| c) Bezpieczny Strażak w Gminie Stalowa Wola – | o kwotę 21 505,57 zł |
| Razem: | 1 216 675,71 zł |

oraz zmniejszenie planu wydatków majątkowych na zadaniu Wzmocnienie potencjału OSP w Gminie Stalowa Wola w zakresie zapobiegania i zwalczania zagrożeń **o kwotę 13 711,49 zł**

W efekcie plan wydatków majątkowych został zwiększony **o kwotę 1 202 964,22 zł.**

Ponadto dokonano zmian w planie wydatków bieżących głównie poprzez zwiększenie planu dotyczącego działań z zakresu zarządzania kryzysowego **o kwotę 12 776,77 zł.**

- 757 – Obsługa długu publicznego –

o kwotę 12 000 000,00 zł

W trakcie 2025 roku dokonano w tym dziale zmian w planie wydatków bieżących poprzez:

- | | |
|---|--------------------------|
| 1) <u>zmniejszenie</u> planu wydatków dotyczącego potencjalnych spłat rat pożyczek i kredytów zaciągniętych przez spółki, a poręczonych przez Gminę Stalowa Wola. Ponieważ wszystkie spłaty zostały dokonane terminowo, dokonano zmniejszenia planu – | o kwotę 1 429 730,93 zł |
| 2) <u>zwiększenie</u> planu wydatków dotyczących odsetek bankowych od wyemitowanych obligacji oraz zaciągniętych kredytów – | o kwotę 13 429 730,93 zł |

- 758 – Różne rozliczenia –

o kwotę 779 531,08 zł

W trakcie 2025 roku dokonano:

I. Zwiększenia planu wydatków majątkowych na zadaniach:

- | | |
|--|--------------------------|
| 1) Dokaapitalizowanie Miejskiego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Stalowej Woli – | o kwotę 12 000 000,00 zł |
| 2) Dokaapitalizowanie spółki Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Stalowej Woli – | o kwotę 5 700 000,00 zł |
| 3) Dokaapitalizowanie Spółki Nieruchomości Stalowa Wola Sp. z o.o.– | o kwotę 100 000,00 zł |
| Razem: | 17 800 000,00 zł |

- II. Zmniejszenie planu wydatków majątkowych na zadaniu Dokapitalizowanie spółki Inwestycje Stalowa Wola Sp. z o.o. o kwotę **9 390 000,00 zł**
- III. Zmniejszenia planu wydatków majątkowych poprzez rozdysponowanie rezerwy na wydatki majątkowe w kwocie **2 000 000,00 zł**
- IV. Zmniejszenia planu wydatków bieżących poprzez rozdysponowanie rezerw celowych i rezerwy ogólnej w kwocie **5 630 468,92 zł**

- 801 – Oświata i wychowanie – o kwotę 36 863 001,77 zł

W trakcie 2025 roku dokonano zmian w planie wydatków majątkowych poprzez:

1) zwiększenie planu na zadaniu:

a) Modernizacja sieci informatycznej w PSP Nr 12 w Stalowej Woli-	o kwotę	84 000,00 zł
b) Zakup i instalacja domofonu w Przedszkolu Nr 15 w Stalowej Woli-	o kwotę	14 145,00 zł
c) Zakup zmywarki na potrzeby kuchni w Przedszkolu Nr 6 w Stalowej Woli-	o kwotę	12 238,50 zł
d) Zakup Exigo4U - nowoczesnego powiększalnika z dysfunkcją wzroku –	o kwotę	23 100,00 zł
e) Utworzenie pracowni STEAM oraz poprawa dostępności w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 3 w Stalowej Woli –	o kwotę	119 702,09 zł
f) Budowa Sali gimnastycznej przy PSP Nr 7 oraz remont boisk na PSP Nr 4 i PSP Nr 9 w Stalowej Woli –	o kwotę	845 489,09 zł
g) Modernizacja, rozbudowa i rozwój infrastruktury edukacyjnej wraz z doposażeniem placówek oświatowych w Stalowej Woli –	o kwotę	6 918 522,04 zł
Razem:		8 017 196,72 zł

2) Zmniejszenia planu na zadaniu pn.: Modernizacja budynków oświatowych o kwotę **1 000 000,00 zł**

Biorąc powyższe pod uwagę plan wydatków majątkowych został zwiększony netto o kwotę **7 017 196,72 zł**.

W zakresie planu wydatków bieżących dokonano zwiększenia **29 845 805,05 zł** na utrzymanie szkół oraz przedszkoli

- 851 – Ochrona zdrowia – o kwotę 350 570,56 zł

W trakcie 2025 roku dokonano zmiany planów wydatków majątkowych poprzez zmniejszenie planu na zadaniu pn.: Budowa Hospicjum wraz z Poradnią Medycyny Paliatywnej w Stalowej Woli o kwotę **1 722 329,95 zł**.

Plan wydatków bieżących został zwiększony o kwotę **2 072 900,51 zł**

- 852 – Pomoc społeczna – o kwotę 3 588 279,06 zł

W trakcie 2025 roku dokonano zmian w planie wydatków majątkowych:

- 1) poprzez zwiększenie planu na zadaniu: Zakup samochodu dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stalowej Woli **o kwotę 110 000,00 zł**
 - 2) poprzez zmniejszenie planu na zadaniach:
 - a) Rozbudowa i przebudowa istniejącego schroniska dla bezdomnych w Stalowej Woli – o kwotę 2 226 279,40 zł
 - b) Rozbudowa i przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku na potrzeby utworzenia centrum opiekuńczo - mieszkalnego w Stalowej Woli – o kwotę 536 214,09 zł
- Razem 2 762 493,49 zł**

W efekcie plan wydatków majątkowych został zmniejszony **o kwotę 2 652 493,49 zł.**

W zakresie planu wydatków bieżących dokonano zmian skutkującym jego zwiększeniu o **kwotę 6 240 772,55 zł.** Głównie z przeznaczeniem na funkcjonowanie MOPS oraz usług przez niego realizowanych.

- 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – o kwotę 334 195,02 zł

W trakcie roku 2025 zwiększono plan wydatków dla WTZ przy MOPS **o kwotę 83 350,00 zł**, oraz plan dotyczący pozostałej działalności w zakresie polityki społecznej **o kwotę 250 845,02 zł.**

- 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – o kwotę 381 810,35 zł

W tym dziale w trakcie 2025 roku dokonano zmian w planie wydatków bieżących poprzez zwiększenie z tytułu:

- a) wczesnego wspomagania dzieci – o kwotę 108 365,33 zł
 - b) organizacji kolonii i obozów – o kwotę 17 500,00 zł
 - c) pomocy materialnej dla uczniów – o kwotę 256 010,00 zł
- Razem: 381 875,33 zł**

Natomiast zmniejszenia dokonano w zakresie planu wydatków przeznaczonego na doskonalenie nauczycieli **o kwotę 64,98 zł**

- 855 – Rodzina – o kwotę 6 873 613,53 zł

W trakcie 2025 roku dokonano zwiększenia planu wydatków majątkowych na zadaniach:

- 1) Rozbudowa systemu klimatyzacji w MŻI – o kwotę 19 000,00 zł
 - 2) Przebudowa placu zabaw przy Miejskim Żłobku Integracyjnym w Stalowej Woli przy ul. Poniatowskiego 55a w ramach programu Aktywne Place Zabaw – o kwotę 30 442,50 zł
 - 3) Przebudowa placu zabaw przy Żłobku Miejskim w Stalowej Woli przy ul. Al. Jana Pawła 5a w ramach programu Aktywne Place Zabaw – o kwotę 32 287,50 zł
 - 4) Budowa żłobka z oddziałami przedszkolnymi przy ul. Leśnej w Stalowej Woli – o kwotę 125 065,16 zł
- Razem: 206 795,16 zł**

Natomiast zmniejszenia planu wydatków majątkowych dokonano na zadaniach:

- | | | |
|--|--------------|------------------------|
| 1) Zakup urządzeń zabawowych do ogrodu w MŻI- | o kwotę | 30 000,00 zł |
| 2) Utworzenie w Gminie Stalowa Wola miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029- | o kwotę | 2 460 000,00 zł |
| | Razem | 2 490 000,00 zł |

W efekcie plan wydatków majątkowych został zmniejszony o kwotę **2 283 204,84 zł**

Natomiast plan wydatków bieżących został zwiększony o kwotę **9 156 818,37 zł** głównie z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków oraz koszty funkcjonowania żłobków.

- 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - o kwotę 6 337 591,45 zł

W trakcie 2025 roku dokonano zmian w planie wydatków majątkowych poprzez:

1) Zwiększenie planu na zadaniach:

- | | | |
|--|--------------|------------------------|
| a) Dofinansowanie prac konserwatorskich w zakresie renowacji organów piszczalkowych (I etap) znajdujących się w Kościele pw. Matki Bożej Szkaplerznej w Stalowej Woli przy ul. Ściegiennego dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Matki Bożej Szkaplerznej w Stalowej Woli- | o kwotę | 108 000,00 zł |
| b) Dofinansowanie prac konserwatorskich przy nagrobkach zlokalizowanych na terenie Cmentarza Parafialnego przy ul. Klasztornej w Stalowej Woli dla Fundacji "Przywróćmy Pamięć" w Stalowej Woli- | o kwotę | 33 200,00 zł |
| c) Wykonanie naprawy elewacji zachodniej budynku Sokoła w Rozwadowie- | o kwotę | 89 790,00 zł |
| d) Poprawa warunków do prowadzenia działalności kulturalnej poprzez wyremontowanie budynku Ballady w Stalowej Woli- | o kwotę | 959 282,56 zł |
| | Razem | 1 190 272,56 zł |

2) Zmniejszenie planu na zadaniach:

- | | | |
|---|--------------|----------------------|
| a) Dotacja dla Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli z przeznaczeniem na "Modernizację kamienicy ul. Bełżyńskiego 18"- | o kwotę | 220 000,00 zł |
| b) Dotacja na renowację obiektów zabytkowych- | o kwotę | 200 000,00 zł |
| c) Renowacja Cmentarza Wojennego z okresu I i II wojny światowej przy ul. Klasztornej - I etap- | o kwotę | 200 000,00 zł |
| d) Modernizacja energetyczna budynku lokalnej aktywności społecznej "Ballada", przeznaczonego na działalność Miejskiego Domu Kultury w Stalowej Woli- | o kwotę | 125 343,72 zł |
| | Razem | 745 343,72 zł |

Biorąc powyższe pod uwagę plan wydatków majątkowych został zwiększony kwotą **444 928,84 zł**.

Plan wydatków bieżących został zmieniony poprzez zwiększenie planu na:

a) dotację podmiotową dla MDK –	o kwotę 4 360 000,00zł
b) dotację podmiotową dla MBP –	o kwotę 636 000,00 zł
c) dotację podmiotową dla MR –	<u>o kwotę 1 113 943,00 zł</u>
	Razem: 6 109 943,00 zł

Zmniejszono plan wydatków bieżących w zakresie pozostałych zadań z zakresu kultury o kwotę **217 280,39 zł**.

W efekcie plan wydatków bieżących został zwiększony o kwotę **5 892 662,61 zł**

- 926 – Kultura fizyczna – o kwotę 5 435 049,51 zł

W trakcie 2025 roku dokonano zmian w planie wydatków majątkowych poprzez:

1) zwiększenie planu na zadaniach:

a) Budowa hali sportowej z boiskiem wielofunkcyjnym przy Publicznej szkole Podstawowej nr 1 im. Wacława Górskiego w Stalowej Woli–	o kwotę 34 117,77 zł
b) Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 4 w Stalowej Woli–	o kwotę 149 320,04 zł
c) Dokapitalizowanie Stali Stalowa Wola Piłkarskiej Spółki Akcyjnej –	o kwotę 2 000 000,00 zł
d) Dokapitalizowanie spółki Sport i Rekreacja Stalowa Wola Sp. z o.o. –	o kwotę 4 000 000,00 zł
e) Budowa hali sportowej z boiskiem wielofunkcyjnym przy Publicznej szkole Podstawowej nr 5 im. Energetyków w Stalowej Woli –	o kwotę 0,01 zł
f) Modernizacja kompleksów sportowych "Moje boisko – Orlik 2012" w Stalowej Woli –	<u>o kwotę 77 141,69 zł</u>
	Razem 6 260 579,87 zł

2) zmniejszenie planu na zadaniach:

a) Modernizacja zaplecza szatniowo - sanitarnego przy PSP Nr 12 w Stalowej Woli–	o kwotę 335 530,00 zł
b) Budowa stacjonarnego lodowiska niezadaszonego wraz z infrastrukturą w Stalowej Woli–	<u>o kwotę 1 000 000,00 zł</u>
	Razem 1 335 530,00 zł

Biorąc powyższe pod uwagę plan wydatków majątkowych został w tym dziale zwiększony netto o kwotę **4 905 049,87 zł**.

Natomiast plan wydatków bieżących został zmieniony poprzez zwiększenie o kwotę 530 000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Zmniejszenia planu wydatków dokonano – o kwotę 116 924 808,69 zł

w następujących działach:

- 020 – Leśnictwo – o kwotę 154 500,00 zł

W 2025 roku dokonano:

I. Zmniejszenia planu wydatków dotyczącego:

- | | | |
|---|---------|---------------|
| 1) Opłat za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej – | o kwotę | 198 173,00 zł |
| 2) Podatku leśnego – | o kwotę | 4 500,00 zł |

II. Zwiększono plan wydatków dotyczący opłat na rzecz Budżetu Państwa – o kwotę 18 173,00 zł

W efekcie plan w tym dziale został zmniejszony netto o kwotę 154 500,00 zł.

- 600 – Transport i łączność – o kwotę 44 880 775,14 zł

W trakcie 2025 roku dokonano zmian w planie wydatków majątkowych poprzez:

1) zwiększenie planu wydatków na zadaniach:

- | | | |
|---|--------------|-------------------------|
| a) Koncepcja budowy bocznic kolejowej łączącej linię kolejową nr 68 z terenami Strategicznego Parku Inwestycyjnego Euro-Park Stalowa Wola – | o kwotę | 8 940,00 zł |
| b) Budowa drogi oznaczonej nr 1 oraz ronda turbinowego 4-włotowego w rejonie km 1 + 520.000 w ciągu drogi krajowej nr 77 – | o kwotę | 256 455,00 zł |
| c) Budowa i przebudowa dróg dla pieszych i dróg dla rowerów w ciągu ul. Chopina, Al. Jana Pawła II, ul. KEN, ul. Staszica i ul. Energetyków w Stalowej Woli – PT – | o kwotę | 375 000,00 zł |
| d) Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr G100 997R – Al. Jana Pawła II - ul. Osiedlowej w Stalowej Woli – | o kwotę | 4 475 027,02 zł |
| e) Rozbudowa drogi gminnej G10107R ul. Jaśminowa w Stalowej Woli – | o kwotę | 1 424 224,80 zł |
| f) Projekt i budowa dróg na os. Posańskie – | o kwotę | 27 859,50 zł |
| g) Przebudowa i rozbudowa odcinka drogi gminnej ul. Sandomierskiej na terenie Gminy Stalowa Wola i Gminy Zaleszany z nawiązaniem do skrzyżowania z drogą krajową nr 77 – | o kwotę | 35 000,00 zł |
| h) Przebudowa ul. 11-go Listopada II etap – | o kwotę | 53 944,02 zł |
| i) Rozbudowa wraz z budową nowego odcinka drogi gminnej nr G101032R - ul. Spacerowa oraz przebudowa skrzyżowania z drogą wojewódzką (starodrożem DK 77) - ul. Energetyków w Stalowej Woli – | o kwotę | 4 484 129,49 zł |
| j) Rozbudowa drogi gminnej Nr G101095R ul. Sandomierskiej w Stalowej Woli - etap II i III – | o kwotę | 3 855,80 zł |
| | Razem | 11 144 399,63 zł |

2) zmniejszenie planu wydatków na zadaniach:

- | | | |
|---|---------|------------------|
| a) Dokapitalizowanie Miejskiego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. - transport zbiorowy – | o kwotę | 18 000 000,00 zł |
| b) Rozwój zeroemisyjnego transportu publicznego – | o kwotę | 2 500 176,95 zł |
| c) Rozwój zeroemisyjnego transportu publicznego - etap II – | o kwotę | 897 900,00 zł |
| d) Rozwój Mobilnego MOF Stalowej Woli - etap I – | o kwotę | 26 153 201,21 zł |

e) Pomoc finansowa dla Województwa Podkarpackiego na realizację zadania pn.: "Budowa drogi wojewódzkiej obsługującej Tarnobrzeską Specjalną Strefę Ekonomiczną EURO-PARK Wiśłosan oraz Strategiczny Park Inwestycyjny w Stalowej Woli –	o kwotę	2 800 000,00 zł
f) Koncepcja budowy nowych miejsc postojowych wzdłuż ul. Okulickiego na wysokości budynków przy ul. Obrońców Westerplatte 5 i 7 –	o kwotę	2 940,00 zł
g) Kompleksowy projekt miejsc parkingowych dla mieszkańców przy ul. Poniatowskiego na osiedlu Poręby –	o kwotę	209 410,00 zł
h) Budowa i przebudowa części ul. Cyprysowej, Torowej i Bratkowej w Stalowej Woli –	o kwotę	500 000,00 zł
i) Budowa, rozbudowa i przebudowa dróg na Osiedlu Poręby w Stalowej Woli –	o kwotę	101 930,32 zł
j) Zaprojektowanie i budowa układu dróg gminnych komunikujących istniejącą strefę przemysłową z terenami Strategicznego Parku Inwestycyjnego w Stalowej Woli –	o kwotę	3 728 362,16 zł
k) Modernizacja obszarów miejskich wraz z przebudową dróg na terenie Stalowej Woli - ul. Wańkowicza i ul. Parkingowa –	<u>o kwotę</u>	<u>1 000 000,00 zł</u>
	Razem	55 893 920,64 zł

Biorąc powyższe pod uwagę plan wydatków majątkowych został zmniejszony netto o kwotę **44 749 521,01 zł.**

W zakresie planu wydatków bieżących dokonano zmian w skutek czego plan też został zmniejszony o kwotę **131 254,13 zł** z kosztów funkcjonowania przystanków.

- 630 – Turystyka – o kwotę **41 372 000,19 zł**

W trakcie 2025 roku w dziele tym dokonano zmniejszenia planu wydatków majątkowych na zadaniu: Budowa i modernizacja infrastruktury turystycznej SiR Stalowa Wola wraz z zagospodarowaniem terenu – o kwotę **41 120 000,19 zł** oraz pozostały wydatków bieżących dotyczących zadań z zakresu turystyki - o kwotę **252 000,00 zł.**

- 710 – Działalność usługowa – o kwotę **514 962,15 zł**

W trakcie 2025 roku dokonano zmniejszenia w planie wydatków bieżących dotyczącym planów zagospodarowania przestrzennego o kwotę 620 000,00 zł, oraz kosztów na Cmentarzu Komunalnym o kwotę 191 878,00 zł. W efekcie plan wydatków bieżących został zmniejszony o kwotę **811 878,00 zł.**

Plan wydatków majątkowych został zwiększony o kwotę **296 915,85 zł** na zadaniach:

- | | | |
|--|---------|--------------|
| 1) Budowa kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym – | o kwotę | 28 283,85 zł |
| 2) Wdrożenie reformy planowania i zagospodarowania przestrzennego w Gminie Stalowa Wola poprzez sporządzenie, uchwalenie i ogłoszenie Planu Ogólnego | | |

Miasta Stalowej Woli –	o kwotę	268 632,00 zł
------------------------	---------	---------------

- 730 – Szkolnictwo wyższe i nauka – **o kwotę 179 620,00 zł**

W trakcie roku 2025 dokonano zmniejszenia wydatków bieżących w tym dziale na łączną kwotę **176 400,00 zł** z tytułu mniejszej liczby przyznanych stypendiów dla studentów.

- 750 – Administracja publiczna – **o kwotę 11 127 028,32 zł**

W dziale tym w trakcie roku 2025 dokonano zmniejszenia w planie wydatków bieżących **o kwotę 298 832,82 zł** z uwagi na niższe niż planowano koszty obsługi administracyjnej miasta.

Natomiast zmiany planu wydatków majątkowych dokonano poprzez:

1) zwiększenie planu na zadaniach pn.:

a) Zakup serwerów i macierzy wraz z licencjami –	o kwotę	212 050,00 zł
b) Poprawa dostępności budynków użyteczności publicznej –	o kwotę	229 247,83 zł
c) Cyberbezpieczny samorząd dla Gminy Stalowa Wola –	o kwotę	226 032,16 zł
d) Modelowe Rozwiązania na Trudne Wyzwania - Plan Rozwoju Lokalnego i Instytucjonalnego Stalowej Woli –	o kwotę	289 261,80 zł
e) Modernizacja osiedli miejskich w celu kreowania spójnej i nowoczesnej przestrzeni publicznej Miasta Stalowa Wola –	o kwotę	50 502,18 zł
f) "Rozwadowski przystanek" w ramach Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego –	o kwotę	55 758,36 zł
g) "Edukacja pod chmurką, czyli zmysłowe poznawanie świata w ogrodzie" w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego –	o kwotę	13 000,00 zł
h) "Likwidujemy miejskie wyspy ciepła - Tworzymy przyblokowe zielone oazy" w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego –	o kwotę	14 800,00 zł
	Razem	1 090 652,33 zł

2) zmniejszenie planu na zadaniach pn.:

a) Zakup funkcji systemu OTAGO –	o kwotę	100 000,00 zł
b) Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby UM i jednostek obsługiwanych przez UM –	o kwotę	400 000,00 zł
c) Zakup oprogramowania Mikrobis –	o kwotę	212 050,00 zł
d) Młodzieżowy Budżet Obywatelski –	o kwotę	300 000,00 zł
e) Trwałość i kontynuacja projektu pn.: Modelowe Rozwiązania na Trudne Wyzwania - Plan Rozwoju Lokalnego i Instytucjonalnego Stalowej Woli –	o kwotę	20 000,00 zł
f) Aktywne miasto Stalowa Wola dla młodych ludzi –	o kwotę	9 536 797,83 zł
g) Zielony Budżet Obywatelski –	o kwotę	50 000,00 zł
h) Dokapitalizowanie Spółki pn.: "Stalowowolska Agencja Rozwoju Regionalnego" Sp. z o.o. –	o kwotę	1 300 000,00 zł
	Razem	11 918 847,83 zł

Biorąc powyższe pod uwagę plan wydatków majątkowych został zmniejszony netto o kwotę **10 828 195,50 zł.**

- 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – o kwotę 18 665 922,89 zł

W trakcie 2025 roku dokonano zmian w planie wydatków majątkowych poprzez:

1) zwiększenie planu na zadaniach:

- | | | |
|---|---------|-----------------|
| a) Budowa kanalizacji sanitarnej do budynków wielorodzinnych przy ul. Ogrodowej – | o kwotę | 173 310,55 zł |
| b) Budowa kanalizacji sanitarnej przy budynkach nr 40 i 44 przy ul. Wojska Polskiego – | o kwotę | 467 553,44 zł |
| c) Projekty budowy lub rozbudowy sieci wod-kan na terenie Stalowej Woli – | o kwotę | 56 970,00 zł |
| d) Adaptacja do zmian klimatu poprzez rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury w mieście Stalowa Wola – | o kwotę | 2 426 109,18 zł |
| e) Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt w Gminie Stalowa Wola – | o kwotę | 836 952,01 zł |
| f) Odnowa zdegradowanych terenów zielonych w Stalowej Woli - Ogródek Jordanowski – | o kwotę | 336 389,88 zł |
| g) Oświetlenie ul. Chyły w Stalowej Woli – | o kwotę | 80 000,00 zł |
| h) Budowa oświetlenia mostu na rzece San w miejscowości Brandwica w ciągu drogi wojewódzkiej nr 855 Olbincin - Stalowa Wola – | o kwotę | 147 000,00 zł |
| i) Budowa miejsc postojowych przy ul. Poniatowskiego 80 – | o kwotę | 23 964,08 zł |
| j) Przygotowanie projektów do zadań inwestycyjnych dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych – | o kwotę | 383 644,94 zł |
| k) Ułożenie chodników na dwóch alejkach wewnętrznych na terenie ROD "Krokus" w Stalowej Woli – | o kwotę | 21 000,00 zł |
| l) Remont obiektu Domu Działkowca na terenie ROD "Posanie" w Stalowej Woli – | o kwotę | 7 810,00 zł |
| m) Modernizacja głównej bramy wjazdowej z furtką oraz montaż instalacji oświetleniowej na terenie ROD "Mostostal" w Stalowej Woli – | o kwotę | 11 350,00 zł |
| n) Wykonanie instalacji oświetleniowej terenu wzdłuż alejki wewnętrznej biegnącej od bramy wjazdowej nr 2, remont nawierzchni alejki wewnętrznej biegnącej od bramy nr 2 oraz wykonanie schodów zejściowych na alejki ogrodowe od wejść w rejonie "oczka" wodnego na terenie ROD "Hutnik I" w Stalowej Woli – | o kwotę | 81 000,00 zł |
| o) Remont nawierzchni alejek wewnętrznych na terenie ROD "Hutnik II" w Stalowej Woli – | o kwotę | 106 000,00 zł |
| p) Utwardzenie terenu w rejonie wjazdu na teren ROD "Elektrownia" w Stalowej Woli – | o kwotę | 6 950,00 zł |
| q) Remont nawierzchni drogi wewnętrznej (alejki głównej) na terenie SOD "SAN" w Stalowej Woli – | o kwotę | 51 320,00 zł |
| r) Zakup traktorka ogrodowego, kosiarki z przyczepką, zakup garażu do przechowywania traktorka | | |

wraz z jego montażem na uprzednio wykonanej wylewce betonowej na terenie SOD "Sochy" w Stalowej Woli –	o kwotę	14 570,00 zł
s) Monitoring wizyjny na terenie miasta –	o kwotę	59 901,00 zł
t) Przebudowa terenów międzyblokowych przy budynku PCK 4 –	o kwotę	542 870,51 zł
u) Budowa farmy fotowoltaicznej na działce nr 193/4 obr. 1 Charzewice jedn. Ewid. Stalowa Wola –	o kwotę	88 560,00 zł
v) Budowa parkingu przy PSP Nr 2 w Stalowej Woli – PT –	o kwotę	50 000,00 zł
Razem		5 973 225,59 zł

2) zmniejszenie planu na zadaniach:

- a) Odwodnienie ul. Polnej przy budynku nr 22 – o kwotę 35 000,00 zł
- b) Zaprojektowanie i budowa infrastruktury technicznej na terenie Strategicznego Parku Inwestycyjnego w Stalowej Woli – o kwotę 18 916 633,00 zł
- c) Dokapitalizowanie Miejskiego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. - letnie i zimowe oczyszczanie dróg – o kwotę 2 000 000,00 zł
- d) Dokapitalizowanie Miejskiego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. -utrzymanie zieleni miejskiej – o kwotę 3 000 000,00 zł
- e) Dokapitalizowanie Miejskiego Zakładu Budynków Sp. z o.o. - obsługa terenów zielonych – koszenie – o kwotę 400 000,00 zł
- f) Kompleksowe dostosowanie Miasta Stalowa Wola do ekstremalnych stanów pogodowych poprzez rozwój zielono - niebieskiej infrastruktury – o kwotę 8 782 332,65 zł
- g) Poprawa efektywności energetycznej poprzez obniżenie energochłonności oświetlenia w Gminie Stalowa Wola – o kwotę 1 079 554,87 zł
- h) Dokapitalizowanie Miejskiego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. – odkomarzanie – o kwotę 300 000,00 zł
- i) Montaż ekranów akustycznych wzdłuż obwodnicy Stalowej Woli i Niska w Stalowej Woli – PT – o kwotę 137 640,00 zł
- j) Wspieranie działalności Rodzinnych Ogrodów Działkowych na terenie Miasta Stalowej Woli – o kwotę 300 000,00 zł
- k) Przebudowa terenów przyblokowych przy ul. 1-go Sierpnia 7 i ul. Dmowskiego 6 w Stalowej Woli – o kwotę 108 486,00 zł

Razem 35 539 646,52 zł

Biorąc powyższe pod uwagę plan wydatków majątkowych w tym dziale został zmniejszony netto o kwotę **29 566 420,93 zł**.

W zakresie wydatków bieżących dokonano zmian w efekcie których plan uległ zwiększeniu o **kwotę 10 900 498,04 zł** z głównym przeznaczeniem na gospodarowanie odpadami, utrzymanie zieleni oraz czystości na terenie miasta.

Po zmianach w zakresie planu dochodów i wydatków budżetowych budżet na rok 2025 przedstawiał się na dzień 31.12.2025 roku następująco:

Plan dochodów po zmianach wyniósł – 671 762 228,21 zł

Plan wydatków po zmianach wyniósł – 825 188 546,85 zł

Deficyt wynosi: **153 426 318,64 zł**
i zostanie pokryty środkami z zaciągniętych pożyczek.

Przychody: - **170 230 318,64 zł**

Rozchody: - **16 804 000,00 zł**

II.3 Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

W zakresie planu na wydatkach bieżących, które obejmują realizację dwunastu zadań dokonano zmian planów poprzez zmniejszenie w kwocie 399 942,79 zł oraz zwiększenie w kwocie 5 756 072,36 zł, w efekcie czego plan wydatków bieżących został zwiększony netto o kwotę 5 356 129,57 zł. Natomiast w zakresie planu na wydatkach majątkowych, które obejmowały realizację trzynastu zadań dokonano zmian w planach poprzez zmniejszenie o kwotę 96 712 573,19 zł oraz zwiększenie o kwotę 19 786 812,80 zł, w efekcie czego plan wydatków majątkowych został zmniejszony netto o kwotę 76 925 760,39 zł.

W efekcie wprowadzonych zmian plan wydatków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 został zmniejszony netto o kwotę 71 569 630,82 zł z kwoty 125 941 569,87 zł do kwoty 54 371 939,05 zł.

Szczegółowe zmiany w planie wydatków zawarto poniżej:

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2025 r.	Różnice		Plan na dzień 31.12.2025 r.
					Zmniejszenia	Zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Wydatki bieżące				2 696 810,13	399 942,79	5 756 072,36	8 052 939,70
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	12 130,56	12 130,56
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	12 130,56	12 130,56
			Zadanie pn: "Poprawa dostępności budynków użyteczności publicznej w Stalowej Woli"	0,00	0,00	12 130,56	12 130,56
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników			8 637,15	8 637,15
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 524,20	1 524,20
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 462,21	1 462,21
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne			258,04	258,04
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			211,61	211,61
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			37,35	37,35

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	3 106,49	3 106,49
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	3 106,49	3 106,49
			Zadanie pn.: "Wzmocnienie potencjału OSP w Gminie Stalowa Wola w zakresie zapobiegania i zwalczania zagrożeń"	0,00	0,00	3 106,49	3 106,49
		4267	Zakup energii			2 174,54	2 174,54
		4269	Zakup energii			931,95	931,95
801			Oświata i wychowanie	1 445 737,86	154 154,86	5 611 595,77	6 903 178,77
	80101		Szkoły podstawowe	2 847,00	0,00	206 179,04	209 026,04
			Zadanie pn: "Bezpieczeństwo cyfrowe "	0,00	0,00	197 587,20	197 587,20
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne			600,00	600,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			80,00	80,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia			1 000,00	1 000,00
		4301	Zakup usług pozostałych			146 107,20	146 107,20
		4411	Podróże służbowe krajowe			8 000,00	8 000,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne			31 000,00	31 000,00
		4431	Różne opłaty i składki			1 500,00	1 500,00
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			6 000,00	6 000,00
		4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			3 300,00	3 300,00
			Zadanie pn: "Szkoła z oknem na świat. Jesteśmy różni, uczymy się razem"	2 847,00	0,00	8 591,84	11 438,84
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 693,60	1 693,60
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników			358,74	358,74
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne			289,60	289,60
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne			61,35	61,35
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			41,49	41,49
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			8,79	8,79
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia			3 098,06	3 098,06
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia			656,25	656,25
		4307	Zakup usług pozostałych	2 349,34		1 967,24	4 316,58
		4309	Zakup usług pozostałych	497,66		416,72	914,38
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	32 323,11	32 323,11
			Zadanie pn: "Zdrowo cyfrowo w przedszkolu "	0,00	0,00	32 323,11	32 323,11
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			493,11	493,11
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek			31 830,00	31 830,00
	80104		Przedszkola	0,00	0,00	79 823,36	79 823,36
			Zadanie pn: "Zdrowo cyfrowo w przedszkolu "	0,00	0,00	79 823,36	79 823,36
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			3 431,36	3 431,36
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek			76 392,00	76 392,00
	80195		Pozostała działalność	1 442 890,86	154 154,86	5 293 270,26	6 582 006,26

			Zadanie pn: "Era Inżyniera - Rozwój kompetencji kluczowych w Gminie Stalowa Wola"	999 022,50	15 613,17	5 289 065,67	6 272 475,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 535,39		41 733,42	215 268,81
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 750,51	14 550,51		200,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 860,43		36 222,63	105 083,06
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 708,11		10 491,36	53 199,47
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 852,67		5 138,76	14 991,43
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 164,08		1 291,93	7 456,01
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 533,33		850,00	5 383,33
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	266,67		50,00	316,67
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia			236 111,11	236 111,11
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		170 817,64	171 817,64
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek			2 943 177,24	2 943 177,24
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek			167 510,27	167 510,27
		4307	Zakup usług pozostałych	142 584,65		1 259 397,94	1 401 982,59
		4309	Zakup usług pozostałych	59 157,85		180 786,10	239 943,95
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 063,18		1 999,01	8 062,19
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 775,75		479,82	4 255,57
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	370 936,83		179 792,98	550 729,81
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	58 366,31		18 639,36	77 005,67
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 506,89		34 576,10	66 082,99
		4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 959,85	1 062,66		3 897,19
			Zadanie pn: "Utworzenie pracowni STEAM oraz poprawa dostępności w PSP Nr 3 w Stalowej Woli"	443 868,36	138 541,69	4 204,59	309 531,26
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 993,70	2 993,70
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników			528,30	528,30
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne			506,87	506,87
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne			89,41	89,41
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			73,36	73,36
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			12,95	12,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 479,20	69 366,21		54 112,99
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	109 402,69	26 781,62		82 621,07
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	19 306,36	4 726,16		14 580,20
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 682,60	2 482,60		5 200,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	151 808,91	26 299,75		125 509,16
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 789,81	4 641,14		22 148,67
		4307	Zakup usług pozostałych	4 588,97	3 607,61		981,36
		4309	Zakup usług pozostałych	809,82	636,60		173,22
855			Rodzina	591 888,00	0,01	0,01	591 888,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	591 888,00	0,01	0,01	591 888,00

			Zadanie pn: "Funkcjonowanie w Gminie Stalowa Wola 59 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w ramach programu Małuch+ 2022-2029"	591 888,00	0,01	0,01	591 888,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	408 250,30	0,01		408 250,29
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 478,62		0,01	86 478,63
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 174,13			70 174,13
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 864,80			14 864,80
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 001,55			10 001,55
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 118,60			2 118,60
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	659 184,27	245 787,92	49 878,92	463 275,27
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	659 184,27	245 787,92	39 771,77	453 168,12
			Zadanie pn: "Kompleksowe dostosowanie Miasta Stalowa Wola do ekstremalnych stanów pogodowych poprzez rozwój zielono - niebieskiej infrastruktury"	659 184,27	245 787,92	39 771,77	453 168,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 933,65		20 374,52	169 308,17
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 022,99		7 530,99	175 553,98
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 649,87		1 333,56	30 983,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 822,28		5 682,25	30 504,53
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 003,83		3 660,10	31 663,93
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 941,64		645,04	5 586,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 460,39	31 144,80		4 315,59
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,55		463,98	4 464,53
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	705,95		81,33	787,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 859,14	19 859,14		0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	73 052,64	73 052,64		0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	13 291,44	13 291,44		0,00
		4260	Zakup energii	5 306,01	5 306,01		0,00
		4267	Zakup energii	19 609,17	19 609,17		0,00
		4269	Zakup energii	3 460,45	3 460,45		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 645,00	2 645,00		0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00		0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00		0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	399,27	399,27		0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 692,00	55 692,00		0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 828,00	9 828,00		0,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	10 107,15	10 107,15
			Zadanie pn: "Organizacja społeczności energetycznej w Powiecie Stalowowolskim"	0,00	0,00	10 107,15	10 107,15
		2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			10 107,15	10 107,15

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	79 360,61	79 360,61
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	79 360,61	79 360,61
			Zadanie pn.: "Poprawa warunków do prowadzenia działalności kulturalnej poprzez wyremontowanie budynku Ballady w Stalowej Woli"	0,00	0,00	79 360,61	79 360,61
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników			53 079,81	53 079,81
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników			13 471,87	13 471,87
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne			8 962,31	8 962,31
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 281,35	2 281,35
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			1 247,68	1 247,68
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			317,59	317,59
II. Wydatki inwestycyjne				123 244 759,74	96 712 573,19	19 786 812,80	46 318 999,35
600			Transport i łączność	49 837 962,06	42 484 313,16	13 830 935,00	21 184 583,90
	60004		Lokalny transport zbiorowy	49 837 962,06	42 484 313,16	13 830 935,00	21 184 583,90
			Zadanie pn: "Rozwój mobilnego MOF Stalowej Woli - etap I"	30 317 247,06	26 153 201,21	0,00	4 164 045,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 958 656,90	2 529 598,00		429 058,90
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 361 503,45	13 121 053,09		2 240 450,36
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 710 853,54	2 710 853,54		0,00
		6617	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 286 233,17	7 791 696,58		1 494 536,59
			Zadanie pn: "Rozwój zeroemisyjnego transportu publicznego"	19 520 715,00	16 331 111,95	13 830 935,00	17 020 538,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 520 715,00	16 331 111,95		3 189 603,05
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			12 447 841,50	12 447 841,50
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 383 093,50	1 383 093,50
630			Turystyka	41 120 000,19	41 120 000,19	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	41 120 000,19	41 120 000,19	0,00	0,00
			Zadanie pn: "Budowa i modernizacja infrastruktury turystycznej SiR w Stalowej Woli wraz z zagospodarowaniem terenu"	41 120 000,19	41 120 000,19	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 120 000,19	10 120 000,19		0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000 000,00	16 000 000,00		0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 000 000,00	15 000 000,00		0,00
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	268 632,00	268 632,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	268 632,00	268 632,00

			Zadanie pn: "Wdrożenie reformy planowania i zagospodarowania przestrzennego w Gminie Stalowa Wola poprzez sporządzenie, uchwalenie i ogłoszenie Planu Ogólnego Miasta Stalowej Woli"	0,00	0,00	268 632,00	268 632,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			78 048,33	78 048,33
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			190 583,67	190 583,67
750			Administracja publiczna	3 535 596,98	24 686,83	479 966,82	3 990 876,97
	75095		Pozostała działalność	3 535 596,98	24 686,83	479 966,82	3 990 876,97
			Zadanie pn: "Poprawa dostępności budynków użyteczności publicznej w Stalowej Woli"	3 288 138,18	6 349,55	235 597,38	3 517 386,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 190 585,37		235 597,38	1 426 182,75
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 782 919,88	5 397,11		1 777 522,77
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	314 632,93	952,44		313 680,49
			Zadanie pn: "Cyberbezpieczny samorząd dla Gminy Stalowa Wola"	247 458,80	18 337,28	244 369,44	473 490,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 262,80	18 337,28		23 925,52
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 359,77		213 813,01	374 172,78
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 836,23		30 556,43	75 392,66
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	675 772,99	16 775,49	3 064,00	662 061,50
	75412		Ochotnicze straże pożarne	675 772,99	16 775,49	3 064,00	662 061,50
			Zadanie pn: "Wzmocnienie potencjału OSP w Gminie Stalowa Wola w zakresie zapobiegania i zwalczania zagrożeń"	675 772,99	16 775,49	3 064,00	662 061,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246,00		3 064,00	3 310,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	472 868,89	11 742,84		461 126,05
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 658,10	5 032,65		197 625,45
801			Oświata i wychowanie	2 048 552,70	0,00	119 702,09	2 168 254,79
	80195		Pozostała działalność	2 048 552,70	0,00	119 702,09	2 168 254,79
			Zadanie pn: "Utworzenie pracowni STEAM oraz poprawa dostępności w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 3 w Stalowej Woli"	2 048 552,70	0,00	119 702,09	2 168 254,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 074 381,71		65 177,13	1 139 558,84
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	828 045,34		46 346,21	874 391,55
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 125,65		8 178,75	154 304,40
855			Rodzina	2 460 000,00	2 460 000,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 460 000,00	2 460 000,00	0,00	0,00
			Zadanie pn: "Utworzenie w Gminie Stalowa Wola miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029"	2 460 000,00	2 460 000,00	0,00	0,00

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	2 000 000,00		0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 000,00	460 000,00		0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 120 237,39	8 782 332,65	2 426 109,18	12 764 013,92
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	19 120 237,39	8 782 332,65	2 426 109,18	12 764 013,92
			Zadanie pn: "Kompleksowe dostosowanie Miasta Stalowa Wola do ekstremalnych stanów pogodowych poprzez rozwój zielono - niebieskiej infrastruktury"	19 120 237,39	8 782 332,65	0,00	10 337 904,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 056 590,31	1 964 102,43		2 092 487,88
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 671 969,69	5 663 365,36		7 008 604,33
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 391 677,39	1 154 864,86		1 236 812,53
			Zadanie pn: "Adaptacja do zmian klimatu poprzez rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury w mieście Stalowa Wola"	0,00	0,00	2 426 109,18	2 426 109,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			981 651,33	981 651,33
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 227 878,48	1 227 878,48
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			216 579,37	216 579,37
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 446 637,43	1 824 464,87	2 658 403,71	5 280 576,27
	92195		Pozostała działalność	4 446 637,43	1 824 464,87	2 658 403,71	5 280 576,27
			Zadanie pn: "Poprawa warunków do prowadzenia działalności kulturalnej poprzez wyremontowanie budynku Ballady w Stalowej Woli"	0,00	0,00	959 282,56	959 282,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			48 353,63	48 353,63
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			842 743,56	842 743,56
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			42 656,31	42 656,31
		6200	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625			4 773,73	4 773,73
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625			16 544,07	16 544,07
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625			4 211,26	4 211,26

			Zadanie pn: "Modernizacja energetyczna budynku lokalnej aktywności społecznej "Ballada" przeznaczonego na działalność Miejskiego Domu Kultury w Stalowej Woli"	4 446 637,43	1 824 464,87	1 699 121,15	4 321 293,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	973 194,20		1 699 121,15	2 672 315,35
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 473 443,23	1 824 464,87		1 648 978,36
			Ogółem	125 941 569,87	97 112 515,98	25 542 885,16	54 371 939,05

III. Wykonanie planu dochodów budżetowych

Wykonanie dochodów budżetowych na dzień 31 grudnia 2025 roku osiągnęło kwotę **542 540 265,28 zł**, co w stosunku do planu po zmianach w wysokości 671 762 228,21 zł stanowi 80,76%.

Plan dochodów nie został wykonany netto o kwotę **129 221 962,93 zł** poprzez:

- | | | |
|--|---------|---------------------|
| – nie zrealizowanie planowanych dochodów w 10 działach | o kwotę | - 134 952 964,79 zł |
| – w 6 działach plan został wykonany powyżej 100% | o kwotę | + 5 731 001,86 zł |
| – w 5 działach plan został wykonany dokładnie w 100%. | | |

W 5 działach wykonano dochody w 100%, tj.

- 730 – Szkodnictwo wyższe i nauka – 100,00%

Dochody w tym dziale wyniosły **900,00 zł** i dotyczyły zwrotu nienależnie pobranego stypendium sportowego

w kwocie 900,00 zł

Należności w tym dziale nie wystąpiły.

Jest to najmniejszy dział budżetu pod względem wysokości zrealizowanych dochodów.

- 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 100,00%

Całkowite wykonanie dochodów w tym dziale wyniosło **587 403,00 zł** i dotyczyło dotacji otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego na:

- | | | |
|--|----------|---------------|
| 1) sfinansowanie zadań zleconych związanych z aktualizacją danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców | w kwocie | 11 656,00 zł |
| 2) sfinansowanie kosztów związanych z przygotowaniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 18 maja 2025 roku | w kwocie | 573 747,00 zł |
| 1) sfinansowanie kosztów transportu do właściwego Archiwum Państwowego zdeponowanej dokumentacji niearchiwalnej z wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | w kwocie | 2 000,00 zł |

Należności nie wystąpiły.

Jest to piętnasty co do wielkości dochodów dział budżetu i obejmuje 0,11% wszystkich dochodów uzyskanych w 2025 roku.

- 752 – Obrona narodowa – 100,00%

Całkowite wykonanie dochodów w tym dziale wyniosło **3 916 938,78 zł**, i dotyczyło dotacji z Budżetu Państwa z przeznaczeniem na:

- | | | |
|--|----------|-----------------|
| 1) pozostałe wydatki obronne | w kwocie | 3 000,00 zł |
| 2) realizację zadań wykonywanych przez Gminę Stalowa Wola wynikających z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025 – 2026 | w kwocie | 80 298,78 zł |
| 1) dokonanie „Ekspertyzy lokalizacji budowli o podwójnym przeznaczeniu – parkingu podziemnego lub tunelu z funkcjonalnością miejsca doraźnego schronienia” | w kwocie | 3 833 640,00 zł |

Należności nie wystąpiły.

Dział ten obejmuje 0,72% dochodów zrealizowanych w 2025 roku i jest to jedenasty dział w budżecie zrealizowanych dochodów.

- 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 100,00%

Dochody tego działu wyniosły **3 240 003,42 zł** i dotyczyły:

- | | | |
|--|----------|-----------------|
| 1) dotacji i środków z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Wzmocnienie potencjału OSP w Gminie Stalowa Wola w zakresie zapobiegania i zwalczania zagrożeń” | w kwocie | 529 631,33 zł |
| 2) środków z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Bezpieczny Strażak w Gminie Stalowa Wola” | w kwocie | 10 000,00 zł |
| 3) środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych z przeznaczeniem Na realizację zadania pn.: „Rozbudowa Ochotniczej Straży Pożarnej w Charzewicach w celu integracji Społeczności lokalnej” | w kwocie | 2 700 000,00 zł |
| 4) zwrotu niewykorzystanej dotacji za 2024 rok od Ochotniczej Straży Pożarnej w Charzewicach | w kwocie | 96,09 zł |
| 5) zwrotu niewykorzystanej dotacji za 2024 rok od Ochotniczej Straży Pożarnej w Stalowej Woli | w kwocie | 276,00 zł |

Należności w tym dziale nie wystąpiły.

Dział ten obejmuje 0,60% wszystkich dochodów zrealizowanych w 2025 roku i jest to dwunasty dział w strukturze dochodów.

- 926 – Kultura fizyczna – 100,00%

Pełne wykonanie dochodów w tym dziale wyniosło **5 571 702,73 zł** i dotyczyło:

- | | | |
|--|----------|---------------|
| 1) dotacji na realizację zadań pn.:
a) „Budowa hali sportowej z boiskiem wielofunkcyjnym przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 5 im. Energetyków w Stalowej Woli” | w kwocie | 225 000,00 zł |
|--|----------|---------------|

b) „Budowa hali sportowej z boiskiem wielofunkcyjnym przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 im. Wacława Górskiego w Stalowej Woli”	w kwocie	375 000,00 zł
c) „Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 4 w Stalowej Woli”	w kwocie	3 961 400,00 zł
d) „Modernizacja kompleksów sportowych- Moje Boisko Orlik 2012 w Stalowej Woli”	w kwocie	754 400,00 zł
e) „Modernizacja zaplecza szatniowo – sanitarnego przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 12 w Stalowej Woli”	w kwocie	197 970,00 zł
	Razem:	5 513 770,00 zł
2) refundacji poniesionych wydatków do zadania pn.: „Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 4 w Stalowej Woli”	w kwocie	648,00 zł
3) dochodów z rozliczenia podatku VAT	w kwocie	3 081,54 zł
4) zwrotu niewykorzystanej oraz nienależnie pobranej dotacji wraz z odsetkami od:		
a) Stowarzyszenia „Akademia Piłkarska w Stalowej Woli”	w kwocie	10 079,95 zł
b) Stowarzyszenia Kibiców Stali Stalowa Wola	w kwocie	1 293,12 zł
c) Zakładowego Klubu Sportowego Stal Stalowa Wola	w kwocie	32 457,20 zł
d) Stowarzyszenia Przyjaciół Klasztoru Braci Mniejszych Kapucynów w Stalowej Woli „Pokój i Dobro”	w kwocie	300,00 zł
	Razem:	44 130,27 zł
5) otrzymanej kary za niewywiązanie się z postanowień wynikających z umowy	w kwocie	10 072,92 zł
	Ogółem:	5 571 702,73 zł

Należności w tym dziale nie występują.

Jest to dziewiąty pod względem wysokości dochodów dział budżetu i obejmuje on 1,03% wszystkich dochodów w 2025 roku.

W 6 działach wykonano dochody powyżej 100% tj.

-700 – Gospodarka mieszkaniowa – 115,62%

Wykonanie dochodów w tym dziale wyniosło **24 556 433,32 zł** i dotyczyło:

1) dochodów zrealizowanych przez Zakład Administracji Budynków	w kwocie	5 845 655,22 zł
2) dochodów zrealizowanych przez Urząd Miasta	w kwocie	18 710 778,10 zł

Wyżej od założonego planu zrealizowano dochody z tytułu:

1) zastępstwa procesowego w Zakładzie Administracji Budynków	o kwotę	18 043,49 zł
2) opłat sądowych w Zakładzie Administracji Budynków	o kwotę	3 009,40 zł
3) odsetek od środków na rachunku bankowym w Zakładzie Administracji Budynków	o kwotę	1 770,62 zł
4) wynagrodzenia dla płatnika w związku z wykonywaniem zadań określonych przepisami prawa w Zakładzie Administracji Budynków	o kwotę	86,36 zł
5) opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność w Urzędzie Miasta	o kwotę	70 600,00 zł
6) opłat za użytkowanie nieruchomości w Urzędzie Miasta	o kwotę	4 442,56 zł
7) podziału i wyceny działek, mieszkań i lokali	o kwotę	952,26 zł
8) najmu lokali użytkowych oraz dzierżawy nieruchomości gruntowych w Urzędzie Miasta	o kwotę	184 290,50 zł
9) odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego w Urzędzie Miasta	o kwotę	2 031 845,45 zł
10) odsetek za zwłokę w regulowaniu opłat w Urzędzie Miasta	o kwotę	4 248,79 zł
11) odszkodowania za lokale socjalne w Urzędzie Miasta	o kwotę	2 729,08 zł
12) rozliczenia podatku VAT w Urzędzie Miasta	o kwotę	1 415 642,64 zł
13) opłat za odpady komunalne z tytułu użytkowania lokali mieszkalnych i użytkowych w Zakładzie Administracji Budynków	o kwotę	99 735,84 zł
Razem:		3 837 396,99 zł

Nie zostały w pełni zrealizowane dochody z tytułu:

1) kosztów upomnień i kosztów komorniczych w Urzędzie Miasta	o kwotę	460,64 zł
2) przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w Urzędzie Miasta	o kwotę	5 150,69 zł
3) czynszu najmu lokali w Zakładzie Administracji Budynków	o kwotę	507 798,65 zł
4) odsetek od zaległości z tytułu płatności za lokale mieszkalne i użytkowe w Zakładzie Administracji Budynków	o kwotę	6 159,87 zł
Razem:		519 569,85 zł

Netto plan dochodów w tym dziale nie został wykonany w kwocie **3 317 828,14 zł**.

W tym dziale występują należności w wysokości **15 386 942,73 zł**, w tym:

1) <u>należności wymagalne</u> w kwocie 15 386 080,14 zł dotyczące:		
a) Zakładu Administracji Budynków w Stalowej Woli	w kwocie	15 183 098,04 zł
b) Urzędu Miasta	w kwocie	202 982,10 zł

- 2) należności niewymagalne w kwocie **862,59**, które dotyczyły Zakładu Administracji Budynków w Stalowej Woli

Szczegółowy opis niniejszych należności zawarto w pkt IV dotyczącym należności budżetowych.

Dochody z tytułu czynszu za lokale mieszkalne oraz lokale użytkowe w Zakładzie Administracji Budynków uzyskano w kwocie **4 746 079,30 zł** i w porównaniu do 2024 roku w kwocie **4 399 853,47 zł** wzrosły o kwotę **346 225,83 zł**, tj. o 7,86%.

Cały dział został wykonany w kwocie **24 556 433,32 zł**, co w stosunku do planu w wysokości 21 238 605,18 zł stanowi 115,62% i obejmuje on 4,53% wszystkich wykonanych dochodów w 2025 roku.

Jest to szósty dział co do wielkości wykonanych dochodów ogółem.

- 020 – Leśnictwo – 106,34%

Dochody w tym dziale wyniosły **59 001,53 zł** i dotyczyły:

- | | | |
|--|----------|--------------|
| 1) wpływów z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich | w kwocie | 2 391,67 zł |
| 2) wpływów z tytułu sprzedaży drewna | w kwocie | 56 609,86 zł |

Niniejsze dochody zrealizowano powyżej zakładanego planu	o kwotę	3 519,68 zł
--	---------	-------------

Należności w tym dziale nie wystąpiły.

- 710 – Działalność usługowa – 104,44%

Pełne wykonanie tego działu wyniosło **157 704,47 zł**, co przy planie w wysokości 150 993,60 zł stanowi 104,44%.

Powyżej zakładanego planu zrealizowano dochody z tytułu:

- | | | |
|---|---------------|--------------------|
| 1) opłaty za miejsce pod grób na Cmentarzu Komunalnym | o kwotę | 1 848,80 zł |
| 2) rozliczenia podatku VAT | o kwotę | 4 862,07 zł |
| | Razem: | 6 710,87 zł |

Należności nie wystąpiły.

Dział ten obejmuje 0,03% zrealizowanych dochodów ogółem w 2025 roku.

Jest to szesnasty dział w strukturze zrealizowanych dochodów.

- 851 – Ochrona zdrowia – 103,90%

Pełne wykonanie dochodów w tym dziale wyniosło **106 517,98 zł** i dotyczyło:

1) dotacji na realizację zadania zleconego dotyczącego kosztów wydawania decyzji przez Gminę w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej	w kwocie	1 713,60 zł
2) środków otrzymanych z Narodowego Funduszu Zdrowia jako dofinansowanie „Programu Profilaktyki Zakażeń Pneumokokowych dla Mieszkańców Stalowej Woli w wieku 60+”	w kwocie	4 000,00 zł
3) odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za powstałe szkody	w kwocie	99 039,62 zł
4) zwrotu niewykorzystanej dotacji za 2024 rok od Stowarzyszenia „Uniwersytet Trzeciego Wieku w Stalowej Woli”	w kwocie	498,10 zł
5) zwrotu niewykorzystanej dotacji za 2024 rok od Stalowowolskiego Stowarzyszenia „Amazonka”	w kwocie	1 126,66 zł
5) odsetek od nieterminowo zwróconej dotacji od Fundacji „Centrum Działań Profilaktycznych”	w kwocie	140,00 zł
Razem:		106 517,98 zł

Powyżej planu zrealizowano dochody z tytułu dofinansowania „Programu Profilaktyki Zakażeń Pneumokokowych dla mieszkańców Stalowej Woli w wieku 60+” o kwotę 4 000,00 zł

Należności nie wystąpiły.

Jest to osiemnasty co do wielkości dochodów dział budżetu i stanowi 0,02% wszystkich dochodów zrealizowanych w 2025 roku.

- 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 100,79%

Dochody w tym dziale zrealizowano w kwocie **306 614 832,88 zł** i dotyczyły one:

1) podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej wraz z odsetkami	w kwocie	226 680,78 zł
2) podatków i opłat wraz z odsetkami od osób prawnych	w kwocie	86 570 956,62 zł
3) podatków i opłat od osób fizycznych wraz z odsetkami	w kwocie	14 222 877,48 zł
4) opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	w kwocie	2 793 957,31 zł
5) udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych	w kwocie	202 800 360,69 zł

Wyżej od planu zrealizowano dochody z tytułu:

1) podatku dochodowego od osób fizycznych		
opłacanego w formie karty podatkowej	o kwotę	10 154,67 zł
2) podatku od nieruchomości od osób prawnych	o kwotę	4 100 082,15 zł
3) kosztów upomnień od osób prawnych	o kwotę	80,00 zł
4) odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu		
podatków pobieranych od osób prawnych	o kwotę	18 896,90 zł
5) podatku leśnego od osób fizycznych	o kwotę	1,00 zł
6) podatku od środków transportowych od osób		
fizycznych	o kwotę	4 403,00 zł
7) podatków od spadków i darowizn	o kwotę	69 780,56 zł
8) podatku od czynności cywilnoprawnych od osób		
fizycznych	o kwotę	68 998,16 zł
9) kosztów upomnień od osób fizycznych	o kwotę	1 851,30 zł
10) opłaty prolongacyjnej od osób fizycznych	o kwotę	468,00 zł
11) odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków		
od osób fizycznych	o kwotę	5 607,32 zł
12) opłaty skarbowej	o kwotę	27 876,47 zł
13) opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów		
alkoholowych	o kwotę	327,87 zł
Razem:		4 308 527,40 zł

Nie wykonano planu dochodów w zakresie:

1) podatków i opłat od osób prawnych, w tym:		
a) podatku rolnego	o kwotę	973,00 zł
b) podatku leśnego	o kwotę	39 867,00 zł
c) podatku od środków transportowych	o kwotę	117 701,91 zł
d) podatku od czynności cywilnoprawnych	o kwotę	328 536,05 zł
Razem:		487 077,96 zł
2) podatków i opat od osób fizycznych, w tym:		
a) podatku od nieruchomości	o kwotę	1 405 667,54 zł
b) podatku rolnego	o kwotę	4 673,48 zł
c) opłaty targowej	o kwotę	12 360,00 zł
d) odsetek od nieterminowych wpłat podatku		
od działalności gospodarczej, opłacanego		
w formie karty podatkowej	o kwotę	35,89 zł
Razem:		1 422 736,91 zł
3) opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw,		
w tym:		
a) opłat za licencję TAXI	o kwotę	286,00 zł
b) opłat za udzielenie ślubu poza siedzibą Urzędu		
Stanu Cywilnego	o kwotę	1 864,00 zł
Razem:		2 150,00 zł
Ogółem		1 911 964,87 zł

Biorąc powyższe pod uwagę plan dochodów został wykonany netto powyżej 100%
o kwotę **2 296 562,53 zł** (+4 308 527,40 zł – 1 911 964,87 zł).

Jest to pierwszy dział w całym budżecie 2025 roku i obejmuje on 56,51% wszystkich zrealizowanych dochodów.

Należy jednak zaznaczyć, że różnica pomiędzy:

przypisanymi należnościami w wysokości

309 493 337,27 zł

a wykonaniem dochodów w wysokości

306 614 832,88 zł

stanowi kwotę

2 878 504,39 zł

Wynika ona z należności podatkowych do zapłaty
oraz nadpłat z wyżej wymienionych tytułów

w kwocie

5 069 375,45 zł

w kwocie

2 190 871,06 zł

**Zaległości podatkowe w porównaniu do 2024 roku
przedstawiają się w sposób następujący:**

§	Nazwa	Rok 2024	Rok 2025	Różnice	
				+	-
	Rozdział 75601	50 886,09	56 750,96	5 864,87	
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 886,09	56 750,96	5 864,87	
	Rozdział 75615	1 796 229,50	1 590 207,56	806,80	-206 828,74
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 732 332,65	1 525 542,93		-206 789,72
0330	Wpływy z podatku leśnego	15,00	0,00		-15,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	63 753,98	64 560,78	806,80	
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	127,87	103,85		-24,02
	Rozdział 75616	1 380 042,98	1 471 951,93	120 726,06	-28 817,11
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 244 007,47	1 364 008,69	120 001,22	
0320	Wpływy z podatku rolnego	11 713,94	10 048,71		-1 665,23
0330	Wpływy z podatku leśnego	96,00	98,00	2,00	
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	74 113,35	59 566,12		-14 547,23
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	42 935,76	30 331,11		-12 604,65
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	7 176,46	7 899,30	722,84	
	Ogółem:	3 227 158,57	3 118 910,45	127 397,73	-235 645,85
	Saldo:		-108 248,12		-108 248,12

Analizując przedstawioną tabelę należy zauważyć, że:

- 1) należności wymagalne w 2024 roku w kwocie 3 227 158,57 zł uległy zmniejszeniu o kwotę 108 248,12 zł i na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą **3 118 910,45 zł**, co stanowi spadek o 3,36%
- 2) obniżeniu uległy zaległości z tytułu:

a) podatku od nieruchomości od osób prawnych	o kwotę	206 789,72 zł
b) podatku leśnego od osób prawnych	o kwotę	15,00 zł
c) podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	o kwotę	24,02 zł
d) podatku rolnego od osób fizycznych	o kwotę	1 665,23 zł
e) podatku od środków transportowych od osób fizycznych	o kwotę	14 547,23 zł
f) podatku od spadków i darowizn	o kwotę	12 604,65 zł
Razem:		235 645,85 zł
- 3) wzrosły należności z tytułu:

a) podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	o kwotę	5 864,87 zł
b) podatku od środków transportowych od osób prawnych	o kwotę	806,80 zł
c) podatku od nieruchomości od osób fizycznych	o kwotę	120 001,22 zł
d) podatku leśnego od osób fizycznych	o kwotę	2,00 zł
e) podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	o kwotę	722,84 zł
Razem:		127 397,73 zł
Ogółem:		(-) 108 248,12 zł

Zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą **1 525 542,93 zł** i obejmują:

- 1) zaległości 5 zakładów znajdujących się w postępowaniu upadłościowym i wynoszą 546 474,17 zł w stosunku, do których prowadzone jest postępowanie sądowe,
- 2) na pozostałą kwotę zaległości w wysokości 979 068,76 zł składają się:

a) wystawione tytuły egzekucyjne do Urzędu Skarbowego	na kwotę	226 345,20 zł
b) nieruchomości obciążone hipoteką	na kwotę	83 883,23 zł
c) tytuły w trakcie przygotowania	na kwotę	597 109,10 zł
d) uregulowane zaległości za 2025 rok do dnia 25 lutego 2026 roku	na kwotę	71 731,23 zł

Zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych na dzień 31 grudnia 2025 roku wniosły **1 364 008,69 zł** i obejmują:

- 1) zaległości 6 podmiotów znajdujących się w postępowaniu upadłościowym w kwocie 22 250,52 zł
- 2) nieruchomości obciążone hipoteką w kwocie 350 340,21 zł
- 3) wystawione tytuły egzekucyjne do Urzędu Skarbowego w kwocie 224 392,08 zł

4) uregulowane zaległości za 2025 rok do dnia 25 lutego 2026 roku	w kwocie	20 024,32 zł
5) tytuły w trakcie przygotowania	w kwocie	739 674,56 zł
6) umorzenia dokonane w 2026 roku do dnia 25 lutego	w kwocie	7 327,00 zł

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2025 roku od osób fizycznych i prawnych wyniosły 93 923 957,61 zł, w tym nadpłaty w wysokości 2 180 897,56 zł, czyli netto stanowi kwota 91 743 060,05 zł, co w porównaniu do przypisu w wysokości 94 660 641,67 zł oznacza ściągalsność na poziomie 96,91 %.

W wyniku niezastosowania do wymiaru podatków w 2025 roku stawek maksymalnych ustalonych przez Ministerstwo Finansów Gmina obniżyła dochody własne o kwotę 6 464 877,90 zł z tytułu:

1) podatku od nieruchomości:		
a) od osób prawnych	o kwotę	2 485 982,72 zł
b) od osób fizycznych	<u>o kwotę</u>	<u>2 920 383,31 zł</u>
	Razem:	5 406 366,03 zł
2) podatku od środków transportowych:		
a) od osób prawnych	o kwotę	700 356,19 zł
b) od osób fizycznych	<u>o kwotę</u>	<u>358 155,68 zł</u>
	Razem:	1 058 511,87 zł

Skutki te uległy zmniejszeniu w porównaniu do 2024 roku z kwoty 23 061 566,27 zł do kwoty 6 464 877,90 zł tj. o kwotę 16 596 688,37 zł.

Decyzjami Prezydenta Miasta Stalowa Wola umorzone zostały podatki i opłaty na kwotę **2 601,00 zł**, w tym:

1) podatek od nieruchomości od osób fizycznych	w kwocie	2 477,00 zł
2) podatek rolny od osób fizycznych	w kwocie	10,00 zł
3) podatek leśny od osób fizycznych	w kwocie	38,00 zł
4) odsetek za zwłokę od osób fizycznych	<u>w kwocie</u>	<u>76,00 zł</u>
	Razem:	2 601,00 zł

Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Nr VIII/88/15 z dnia 30 kwietnia 2015 roku zmienionej Uchwałą Rady Miejskiej Nr LXXXIII/1085/18 z dnia 25 listopada 2018 roku w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości nowo wybudowanych budynków mieszkalnych udzielono pomocy w kwocie **31 148,71 zł**.

Decyzjami Prezydenta Miasta Stalowa Wola nie rozłożono na raty podatków przekraczających datę 31.12.2025 roku.

- 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 100,12%

Pełne wykonanie dochodów w tym dziale wyniosło **1 988 623,88 zł** i dotyczyło:

1) dotacji z Powiatu Stalowowolskiego na utrzymanie Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej	w kwocie	1 955 350,00 zł
2) środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę refundacji podatku VAT odbiorcom paliwa gazowego (dodatek gazowy)	w kwocie	967,28 zł
3) wpływów z tytułu najmu pomieszczeń w Centrum Aktywności Seniora	w kwocie	19 317,16 zł
4) refundacji kosztów za media w Centrum Aktywności Seniora	w kwocie	1 741,03 zł
5) odsetek od środków na rachunku bankowym w Centrum Aktywności Seniora	w kwocie	62,41 zł
6) pozostałych różnych dochodów realizowanych w Centrum Aktywności Seniora	w kwocie	11 186,00 zł

Poniżej planu zrealizowano dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym w Centrum Aktywności Seniora **o kwotę 6,48 zł**

Powyżej zakładanego planu zrealizowano dochody w kwocie **2 387,12 zł** z tytułu:

1) najmu pomieszczeń w Centrum Aktywności Seniora	o kwotę	200,00 zł
2) pozostałych różnych dochodów realizowanych przez Centrum Aktywności Seniora	o kwotę	2 187,12 zł

Netto plan dochodów w tym dziale zrealizowano powyżej planu o kwotę **2 380,64 zł**.

W dziale tym nie wystąpiły należności.

Wystąpiła natomiast nadpłata w kwocie **37,40 zł** z tytułu najmu pomieszczeń w Centrum Aktywności Seniora.

Jest to trzynasty pod względem wielkości dochodów dział budżetu i obejmuje on 0,37% wszystkich dochodów w 2025 roku.

W 10 działach zrealizowano dochody poniżej 100,00%

w tym:

- 855 – Rodzina – 99,11 %

Wykonanie dochodów w tym dziale wyniosło **49 499 747,74 zł** i dotyczyło:

1) zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych (500+, 800+) wraz z odsetkami	w kwocie	20 269,16 zł
2) zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych wraz z odsetkami i kosztami upomnień	w kwocie	159 344,74 zł

3) dochodów Gminy w związku z realizacją zadań zleconych	w kwocie	237 725,36 zł
4) darowizny z przeznaczeniem na zorganizowanie wypoczynku dla dzieci uczęszczających na zajęcia do Filii Specjalistycznej Placówki Wsparcia Dziennego Świetlicy „Tęcza” przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej	w kwocie	1 000,00 zł
5) darowizny na zakup drobnych upominków jako nagrody w zajęciach wakacyjnych dla dzieci uczęszczających do Filii Specjalistycznej Placówki Wsparcia Dziennego – Świetlica „Tęcza”	w kwocie	500,00 zł
6) dochodów zrealizowanych w trzech żłobkach miejskich	w kwocie	5 416 482,45 zł
7) dotacji na realizację zadania pn.: „Funkcjonowanie w Gminie Stalowa Wola 59 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w ramach Programu Aktywny Maluch 2022-2029 – rozwój instytucji opieki nad dziećmi do lat 3”	w kwocie	591 888,00 zł
8) dotacji na realizację rządowego programu – „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 -2027”	w kwocie	294 658,79 zł
9) dotacji na realizację rządowego programu – „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024 – 2024”	w kwocie	1 223 993,60 zł
10) środków z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy	w kwocie	393 496,04 zł
11) środków z Funduszu Pomocy na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	w kwocie	7 099,92 zł
12) środków z Funduszu Pracy na dofinansowanie wynagrodzeń oraz części kosztów zatrudnienia – „Asystent Rodziny w 2025 roku”	w kwocie	57 168,12 zł
13) dotacji na świadczenia rodzinne i alimentacyjne	w kwocie	40 271 866,25 zł
14) dotacji na „Kartę Dużej Rodziny”	w kwocie	4 882,00 zł
15) dotacji na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	w kwocie	819 373,31 zł

Niewykonanie planu dochodów netto wyniosło 443 793,95 zł i dotyczyło:

- 1) Zrealizowania dochodów poniżej zakładanego planu z tytułu:
 - a) dotacji na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027 o kwotę 6 271,84 zł

b) środków z Funduszu Pracy na „Asystenta Rodziny”	o kwotę	473,18 zł
c) środków z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy	o kwotę	5 619,96 zł
d) środków z Funduszu Pomocy na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	o kwotę	1,08 zł
e) dotacji na świadczenia rodzinne i alimentacyjne	o kwotę	154 993,75 zł
f) dotacji na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne	o kwotę	488,69 zł
g) dotacji na „Kartę Dużej Rodziny”	o kwotę	518,00 zł
h) dotacji na realizację programu pn.: „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027”	o kwotę	36 038,84 zł
i) zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych wraz z odsetkami	o kwotę	1 932,86 zł
j) zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych (500+, 800+) wraz z odsetkami	o kwotę	3 730,84 zł
k) dochodów realizowanych w żłobkach miejskich	o kwotę	237 228,27 zł
Razem:		447 297,31 zł

2) Zrealizowania dochodów powyżej zakładanego planu o kwotę **3 503,36 zł** z tytułu dochodów Gminy w związku z realizacją zadań zleconych.

Należności ogółem wyniosły **13 767 817,80 zł**, w tym:

1) wymagalne w kwocie **13 301 808,20 zł** z tytułu:

a) rozliczeń z lat ubiegłych nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych (500+, 800+) wraz z odsetkami za zwłokę	w kwocie	87 178,02 zł
b) rozliczeń z lat ubiegłych nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami za zwłokę	w kwocie	319 910,49 zł
c) udziału Gminy w zwrotach zasiłków alimentacyjnych	w kwocie	12 894 118,62 zł
d) wpływów z odsetek w żłobkach miejskich	w kwocie	2,53 zł
e) wpływów z opłaty stałej za pobyt dzieci w żłobkach	w kwocie	228,54 zł
f) wpływów za wyżywienie dzieci w żłobkach miejskich	w kwocie	370,00 zł

2) niewymagalne w kwocie **466 009,60 zł** z tytułu opłat za miesiąc grudzień 2025 roku pobieranych w żłobkach.

Jest to drugi co do wielkości dochodów dział budżetu i obejmuje on 9,126%_całości wykonanego budżetu w 2025 roku.

- 852 – Pomoc społeczna – 99,03%

Wykonanie dochodów w tym dziale wyniosło **14 359 795,84 zł** i dotyczyło:

1) bieżących i zaległych opłat za pobyt w Domu Pomocy Społecznej	w kwocie	605 913,22 zł
2) dochodów własnych realizowanych przez Środowiskowe Domy Samopomocy	w kwocie	28 396,55 zł
3) środków z Powiatowego Urzędu Pracy na sfinansowanie prac interwencyjnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej	w kwocie	81 902,51 zł
4) dotacji a realizację projektu pn.: „Siła jest w równości, mądrość w różnorodności” – w ramach Programu Ośłonowego – „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Przeciwdziałaniu Przemocy Domowej jako Przemocy ze względu na Płeć”	w kwocie	39 977,81 zł
5) nienależnie pobranych składek zdrowotnych z lat ubiegłych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej	w kwocie	90,00 zł
6) opłat za wyżywienie w Domu Pomocy Społecznej	w kwocie	72 519,23 zł
7) zwrotu nienależnie pobranych zasiłków okresowych i celowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej	w kwocie	9 469,01 zł
8) kosztów egzekucyjnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej	w kwocie	80,00 zł
9) wynagrodzenia dla płatnika w związku z wykonywaniem zadań określonych przepisami prawa oraz refundacji poniesionych kosztów w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej	w kwocie	36 787,13 zł
10) wpływów z tytułu świadczenia usług opiekuńczych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej	w kwocie	540 460,85 zł
11) środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych	w kwocie	7 284,90 zł
12) środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy	w kwocie	4 714,00 zł
13) odsetek od środków na rachunkach bankowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej	w kwocie	4 379,40 zł
14) dochodów z tytułu prac społecznie użytecznych	w kwocie	51 337,60 zł
15) dochodów za usługi sąsiedzkie oraz za pobyt w Rozwadowskim Klubie Seniora	w kwocie	16 508,94 zł
16) bieżących opłat za pobyt w schronisku	w kwocie	66 338,86 zł
17) zaległych opłat za pobyt w schronisku	w kwocie	6 081,37 zł
18) zwrotu nienależnie pobranego dodatku mieszkaniowego	w kwocie	828,24 zł
19) zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej	w kwocie	35 615,03 zł
20) zwrotu nienależnie pobranych zasiłków z lat ubiegłych „Posiłek w szkole i w domu”	w kwocie	3 769,30 zł
21) udziału Gminy w realizacji dochodów zleconych należnych Budżetowi Państwa	w kwocie	351,36 zł

22) dotacji na zadania zlecone	w kwocie	3 894 365,85 zł
23) dotacji na zadania własne	w kwocie	8 848 624,68 zł
24) środków otrzymanych z Powiatu Stalowowolskiego z przeznaczeniem na: „Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych”	w kwocie	4 000,00 zł

Niewykonanie planu dochodów netto wyniosło 141 367,34 zł poprzez:

- 1) przekroczenie planu o kwotę **69 143,23 zł** z tytułu:
 - a) zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych za pobyt w Domu Pomocy Społecznej o kwotę 4 025,33 zł
 - b) bieżących opłat za pobyt w Domu Pomocy Społecznej o kwotę 30 764,30 zł
 - c) wpływów za sąsiedzkie usługi opiekuńcze o kwotę 761,49 zł
 - d) wynagrodzenia dla płatnika w związku z wykonywaniem zadań określonych przepisami prawa w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej o kwotę 2 313,61 zł
 - e) zwrotu opłat za media w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej o kwotę 8 334,18 zł
 - f) odsetek od środków na rachunkach bankowych o kwotę 770,36 zł
 - g) wynagrodzenia dla płatnika w związku z wykonywaniem zadań określonych przepisami prawa w Środowiskowym Domu Samopomocy Nr 1 i 2 o kwotę 93,00 zł
 - h) zwrotu opłat za media w Środowiskowym Domu Samopomocy Nr 1 o kwotę 3 491,05 zł
 - i) świadczenia usług opiekuńczych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej o kwotę 10 460,85 zł
 - j) bieżących opłat za pobyt w schronisku w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej o kwotę 8 129,06 zł
- 2) niezrealizowanie planu na kwotę **210 510,57 zł** z tytułu:
 - a) zwrotu nienależnie pobranych składek zdrowotnych z lat ubiegłych o kwotę 110,00 zł
 - b) zwrotu kosztów upomnień o kwotę 100,00 zł
 - c) refundacji wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy o kwotę 1 772,15 zł
 - d) zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych, okresowych i celowych z lat ubiegłych o kwotę 1 530,99 zł
 - e) opłat za wyżywienie w Domu Pomocy Społecznej o kwotę 10 898,38 zł
 - f) zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych o kwotę 384,97 zł
 - g) zwrotu nienależnie pobranych zasiłków „Posiłek w szkole i w domu” o kwotę 730,70 zł
 - h) zaległych opłat za pobyt w schronisku o kwotę 918,63 zł
 - i) udziału Gminy w realizacji zadań zleconych o kwotę 8,64 zł

j) dotacji na zasiłki okresowe i celowe	o kwotę	2 058,37 zł
k) dotacji na zasiłki stałe	o kwotę	3 398,12 zł
l) dotacji na składki na ubezpieczenia zdrowotne	o kwotę	3 281,19 zł
m) dotacji z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	o kwotę	0,50 zł
n) dotacji na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	o kwotę	130 733,73 zł
o) dotacji na realizację projektu pn.: „Siła jest w równości, mądrość w różnorodności”	o kwotę	342,19 zł
p) dotacji na sfinansowanie wypłaty bonu energetycznego	o kwotę	48,00 zł
r) dotacji na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego	o kwotę	36 650,51 zł
s) dotacji na zapewnienie utrzymania oraz rozwoju systemu teleinformatycznego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej	o kwotę	0,78 zł
t) dotacji na realizację wieloletniego programu „Senior +”	o kwotę	11 364,76 zł
u) dotacji z przeznaczeniem na tworzenie i realizację programów osłonowych	o kwotę	6 177,96 zł

Należności ogółem wyniosły **229 332,46 zł**, w tym:

1) wymagalne w kwocie **226 841,45 zł** z tytułu:

a) zwrotu opłat z lat ubiegłych za pobyt w Domu Pomocy Społecznej	w kwocie	25 522,62 zł
b) opłat bieżących za pobyt w Domu Pomocy Społecznej	w kwocie	101 837,51 zł
c) opłat za wyżywienie w Dziennym Domu Pobytu	w kwocie	236,19 zł
d) opłat za pobyt w schronisku i Rozwadowskim Klubie Seniora	w kwocie	14 992,38 zł
e) opłat za sąsiedzkie usługi opiekuńcze	w kwocie	79,37 zł
f) zwrotu nienależnie pobranych zasiłków okresowych i celowych	w kwocie	5 964,56 zł
g) zwrotu kosztów upomnień	w kwocie	288,00 zł
h) nienależnie pobranych zasiłków stałych	w kwocie	32 041,37 zł
i) usług opiekuńczych	w kwocie	34 468,19 zł
j) udziału Gminy w dochodach Budżetu Państwa	w kwocie	7,16 zł
k) nienależnie pobranych zasiłków „Posiłek w szkole i w domu”	w kwocie	4 842,67 zł
l) zaległych opłat za pobyt w schronisku	w kwocie	6 561,43 zł

2) niewymagalne w kwocie **2 491,01 zł** z tytułu:

a) opłat za media	w kwocie	702,80 zł
-------------------	----------	-----------

b) nienależnie pobranych zasiłków stałych	w kwocie	1 788,21 zł
---	----------	-------------

Jest to ósmy co do wielkości dochodów dział budżetu i obejmuje on 2,65% wszystkich dochodów budżetu w 2025 roku.

- 758 – Różne rozliczenia – 98,30%

Wykonanie dochodów w tym dziale wyniosło **21 438 889,81 zł**

i dotyczyło:

1) subwencji ogólnej	w kwocie	4 090 247,85 zł
2) środków na uzupełnienie dochodów Gminy przeznaczonych na skutki wzrostu o 5% średnich wynagrodzeń nauczycieli	w kwocie	1 018 927,00 zł
3) rezerwy na uzupełnienie dochodów w obszarze oświaty	w kwocie	112 952,00 zł
4) wpływów z tytułu dywidendy	w kwocie	1 658,50 zł
5) odsetek od środków na rachunkach bankowych	w kwocie	197 966,97 zł
6) środków z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe	w kwocie	2 057 222,00 zł
<i>które w porównaniu do 2024 roku wzrosły o kwotę 332 552,00 zł. tj. o 19,29%</i>		
7) środków z Krajowego Planu Odbudowy z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Zdrowo – Cyfrowo w Przedszkolu”	w kwocie	76 987,71 zł
8) środków z Krajowego Planu Odbudowy z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Rozwój zeroemisyjnego transportu publicznego w Stalowej Woli”	w kwocie	12 233 949,42 zł
9) środków z Krajowego Planu Odbudowy z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Modernizacja Energetyczna Budynku Lokalnej Aktywności Społecznej – Ballada przeznaczonego na działalność Miejskiego Domu Kultury w Stalowej Woli”	w kwocie	1 648 978,36 zł

Powyżej zakładanego planu zrealizowano dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych

o kwotę	64 900,12 zł
----------------	---------------------

Nie zrealizowano planu dochodów z tytułu:

1) dotacji na zadanie pn.: „Zdrowo – Cyfrowo w Przedszkolu”	o kwotę	31 234,29 zł
2) dotacji na zadanie pn.: „Rozwój zeroemisyjnego transportu publicznego w Stalowej Woli”	o kwotę	404 475,75 zł
Razem:		435 710,04 zł

Netto plan dochodów w tym dziale nie został wykonany w kwocie **370 809,92 zł.**

Należności w tym dziale nie wystąpiły.

Jest to siódmy co do wielkości dochodów dział budżetu i obejmuje on 3,95% wszystkich dochodów w 2025 roku.

- 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 97,00%

Pełne wykonanie dochodów tego działu wyniosło **54 444,83 zł**.

Wykonane dochody tego działu dotyczyły:

1) wpływów z dzierżawy rolnej	w kwocie	21 976,23 zł
2) dotacji przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu	w kwocie	32 468,60 zł

Dochody tego działu nie zostały zrealizowane z tytułu dzierżawy rolnej **w kwocie 1 713,99 zł**

Należności wymagalne wyniosły **5 233,62 zł** i dotyczyły zaległości w opłatach za dzierżawę gruntów rolnych, które w porównaniu do 2024 roku wzrosły o kwotę 1 819,29 zł (z kwoty 3 414,33 zł do kwoty 5 233,62 zł) tj. o 53,29%.

Jest to dziewiętnasty pod względem wysokości zrealizowanych dochodów dział budżetu i obejmuje on 0,01% wszystkich dochodów.

- 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 96,15%

W ramach tego działu uzyskano dochody w wysokości **1 581 512,72 zł** z tytułu:

1) dotacji celowej z Powiatu Stalowowolskiego dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na realizację zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej	w kwocie	36 000,00 zł
2) środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania pn.: „Odtworzenie okien, ościeżnic i parapetów zewnętrznych w Klasztorze Braci Mniejszych Kapucynów w Stalowej Woli”	w kwocie	660 793,00 zł
3) dotacji na realizację zadania pn.: „Przebudowa i wykonanie prac konserwatorskich w Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli celem efektywnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego”	w kwocie	859 287,63 zł
4) zwrotu niewykorzystanej dotacji za 2024 rok od Stowarzyszenia „Przyjazna Dłoń”	w kwocie	600,00 zł
5) zwrotu niewykorzystanej dotacji za 2024 rok od Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli	w kwocie	2 792,93 zł
6) rozliczenia podatku VAT	w kwocie	22 039,16 zł

Poniżej zakładanego planu zrealizowano dochody z tytułu dotacji na realizację zadania pn.:

„Poprawa warunków do prowadzenia działalności kulturalnej poprzez wyremontowanie budynku Ballady w Stalowej Woli”

o kwotę

63 289,80 zł

Należności w tym dziale nie wystąpiły.

Dział ten obejmuje 0,29% dochodów zrealizowanych w 2025 roku i jest to czternasty dział w budżecie zrealizowanych dochodów.

- 801 – Oświata i wychowanie – 93,97%

Pełne wykonanie dochodów w tym dziale wyniosło **27 573 068,54 zł** i dotyczyło:

- | | | |
|--|----------|-------------------|
| 1) dochodów zrealizowanych w szkołach podstawowych | w kwocie | 425 776,83 zł |
| 2) dochodów zrealizowanych w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych | w kwocie | 1 262 771,03 zł |
| 3) dochodów zrealizowanych w Samorządowym Liceum Ogólnokształcącym | w kwocie | 151 553,89 zł |
| 4) dochodów zrealizowanych w stołówkach szkolnych i przedszkolnych | w kwocie | 5 151 871,46 zł |
| 5) zwrotu niewykorzystanej dotacji wraz z odsetkami od Katolickiej Szkoły Podstawowej | w kwocie | 418 629,01 zł |
| 6) zwrotu niewykorzystanej dotacji za 2024 rok od Społecznej Szkoły Podstawowej | w kwocie | 8 668,52 zł |
| 7) zwrotu niewykorzystanej dotacji za 2024 rok od Niepublicznego Przedszkola „Baśniowy Świat” | w kwocie | 2 727,02 zł |
| 8) zwrotów gmin za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych w Stalowej Woli, do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Stalowa Wola oraz do niepublicznych przedszkoli na terenie Gminy Stalowa Wola a zamieszkałych na terenie innych gmin | w kwocie | 1 964 399,59 zł |
| 9) dotacji na zadania zlecone (bieżące) | w kwocie | 418 736,57 zł |
| 10) dotacji na zadania własne (bieżące) | w kwocie | 24 000,00 zł |
| 11) dotacji do zadań bieżących z UE | w kwocie | 1 101 056,87 zł |
| 12) dotacji do zadań majątkowych z UE | w kwocie | (-) 102 003,27 zł |
| 13) dotacji na podstawie porozumień | w kwocie | 7 026,52 zł |
| 14) dotacji na realizację zadania pn.: „Budowa Sali Gimnastycznej przy PSP Nr 7 oraz remont boisk na PSP Nr 4 i PSP Nr 9 w Stalowej Woli” | w kwocie | 1 722 000,00 zł |
| 15) Środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na materiały edukacyjne dla Uczniów z Ukrainy | w kwocie | 15 854,50 zł |
| 16) Środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie pn.: „Modernizacja, rozbudowa i rozwój infrastruktury edukacyjnej wraz z doposażeniem placówek oświatowych w Stalowej Woli” | w kwocie | 15 000 000,00 zł |

Nie zostały zrealizowane dochody netto w kwocie **1 768 858,51 zł** poprzez:

1) przekroczenie planu dochodów z tytułu:

a) najmu pomieszczeń w szkołach podstawowych	o kwotę	779,17 zł
b) refundacji poniesionych wydatków za media w przedszkolach	o kwotę	1 489,07 zł
c) zwrotu gmin za dzieci uczęszczające do publicznych przedszkoli na terenie Gminy Stalowa Wola a zamieszkałe na terenie innych gmin	o kwotę	47 133,06 zł
d) zwrotu gmin za dzieci uczęszczające do niepublicznych przedszkoli na terenie Gminy Stalowa Wola a zamieszkałe na terenie innych gmin	o kwotę	18 380,63 zł
e) opłat za wydanie duplikatu legitymacji w Samorządowym Liceum Ogólnokształcącym	o kwotę	9,00 zł
f) odsetek od środków na rachunkach bankowych w szkołach podstawowych	o kwotę	18,81 zł
Razem:		67 809,74 zł

2) niezrealizowanie planu dochodów z tytułu:

a) mniejszych niż zakładano wpływów za wydanie duplikatu świadectw szkolnych i legitymacji szkolnych w szkołach podstawowych	o kwotę	86,00 zł
b) najmu pomieszczeń w Samorządowym Liceum Ogólnokształcącym	o kwotę	3 450,00 zł
c) wynagrodzenia dla płatnika w związku z wykonywaniem zadań określonych przepisami prawa	o kwotę	1 648,70 zł
d) niższych opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	o kwotę	73 399,30 zł
e) refundacji wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy w szkołach podstawowych	o kwotę	5 516,18 zł
f) opłata za żywienie dzieci i personelu w szkołach podstawowych, przedszkolach i Samorządowym Liceum Ogólnokształcącym	o kwotę	673 545,89 zł
g) odsetek od środków na rachunkach bankowych w przedszkolach	o kwotę	95,59 zł
h) odsetek od środków na rachunkach bankowych w Samorządowy Liceum Ogólnokształcącym	o kwotę	34,96 zł
i) dotacji na realizację zadania pn.: „Utworzenie pracowni STEAM oraz poprawa dostępności w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 3 w Stalowej Woli”	o kwotę	359 004,38 zł
j) dotacji na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki oraz materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby		

prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne	o kwotę	15 897,36 zł
k) Środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na materiały edukacyjne dla uczniów z Ukrainy	o kwotę	3 989,89 zł
	Razem:	1 136 668,25 zł

3) Ponadto w roku 2025 dokonano zwrotu dotacji majątkowej , którą otrzymano w 2024 roku z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Era Inżyniera” w kwocie 700 000,00 zł. W związku z powyższym wykonanie dochodów w tym dziale pomniejsza niniejszy zwrot	o kwotę	700 000,00 zł
---	----------------	----------------------

Należności ogółem wynoszą **344 736,97 zł**, w tym:

- 1) wymagalne w kwocie **6 324,32 zł** z tytułu:
 - a) cateringu za żywienie uczniów w szkołach podstawowych w kwocie 324,00 zł
 - b) wpływów za żywienie dzieci w szkołach i przedszkolach w kwocie 4 931,35 zł
 - c) opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 1 068,97 zł
- 2) niewymagalne w kwocie **338 412,65 zł** z tytułu:
 - a) najmu pomieszczeń w szkołach podstawowych w kwocie 3 498,14 zł
 - b) opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 55 721,49 zł
 - c) opłat za korzystanie z wyżywienia w szkołach podstawowych i przedszkolach w kwocie 229 661,60 zł
 - d) refundacji wydatków za media w przedszkolach w kwocie 34 615,82 zł
 - e) refundacji wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy w szkołach podstawowych w kwocie 9 371,60 zł
 - f) cateringu za żywienie uczniów w szkołach podstawowych w kwocie 5 544,00 zł

Jest to piąty co do wielkości dochodów dział budżetu i obejmuje 5,08% wszystkich dochodów uzyskanych w 2025 roku.

- 750 – Administracja publiczna – 59,74%

Pełne wykonanie dochodów w tym dziale wyniosło **3 973 404,93 zł** i dotyczyło:

- 1) administracji rządowej w kwocie 1 444 267,03 zł
 - 2) rady miasta w kwocie 512,21 zł
 - 3) administracji samorządowej w kwocie 627 783,30 zł
 - 4) wspólnej obsługi jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 131 200,93 zł
 - 5) pozostałej działalności w kwocie 1 769 641,46 zł
- w tym:

a) dochodów z tytułu kary umownej do zadania pn.: „Poprawa dostępności budynków użyteczności publicznej w Stalowej Woli” -	19 863,00 zł
b) z tytułu dotacji z UE na realizację zadań bieżących -	247 955,56 zł
c) z tytułu dotacji z UE na realizację zadań majątkowych -	1 501 822,90 zł

Wykonanie netto planu dochodów poniżej 100% wyniosło **2 677 752,88 zł** poprzez:

1) przekroczenie planu dochodów z tytułu:

a) zwrotu opłat za media	o kwotę	1 435,03 zł
b) sprzedaży składników majątkowych	o kwotę	1 572,00 zł
c) kary umownej do zadania pn.: „Poprawa dostępności budynków użyteczności publicznej w Stalowej Woli”	o kwotę	1 842,76 zł
d) kary umownej za nieterminową realizację umowy w Stalowowskim Centrum Usług Wspólnych	o kwotę	434,89 zł
e) realizacji projektów prowadzonych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (refundacja wynagrodzeń) w Stalowowskim Centrum Usług Wspólnych	o kwotę	1 614,50 zł
Razem:		6 899,18 zł

2) niewykonanie w pełni założonego planu z tytułu:

a) rozliczenia podatku VAT	o kwotę	8 499,69 zł
b) dotacji z zakresu administracji rządowej	o kwotę	91 776,67 zł
c) dochodów należnych gminie w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	o kwotę	4,51 zł
d) dotacji na realizację zadania pn.: „Poprawa dostępności budynków użyteczności publicznej w Stalowej Woli”	o kwotę	724 895,32 zł
e) kosztów upomnień	o kwotę	338,84 zł
f) Środków z Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn.: „Aktywne Miasto Stalowa Wola dla młodych ludzi”	o kwotę	1 859 096,89 zł
g) odsetek od środków na rachunkach bankowych w Stalowowskim Centrum Usług Wspólnych	o kwotę	40,14 zł
Razem:		2 684 652,06 zł

Należności ogółem wyniosły **238 960,51 zł**, w tym:

1) wymagalne w kwocie **222 931,42 zł** z tytułu:

a) odsetek za zwłokę	w kwocie	86 305,73 zł
b) najmu pomieszczeń	w kwocie	136 625,69 zł

- | | | |
|--|----------|--------------|
| 2) niewymagalne w kwocie 16 029,09 zł z tytułu: | | |
| a) zwrotu opłat za media | w kwocie | 450,94 zł |
| b) refundacji poniesionych pozostałych kosztów | w kwocie | 15 578,15 zł |

Jest to dziesiąty dział w strukturze dochodów i obejmuje on 0,73% wszystkich dochodów zrealizowanych w 2025 roku.

- 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 54,32%

Pełne wykonanie dochodów w tym dziale wyniosło **139 071,65 zł** i dotyczyło:

- | | | |
|---|----------|--------------|
| 1) dotacji na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów | w kwocie | 61 767,48 zł |
| 2) dotacji na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania i zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025 | w kwocie | 77 304,17 zł |

Nie zrealizowano planu dochodów w kwocie **116 938,35 zł** z tytułu:

- | | | |
|--|---------|--------------|
| 1) dotacji dotyczącej świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów | o kwotę | 98 232,52 zł |
| 2) dotacji na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów | o kwotę | 15 705,83 zł |
| 3) środków z Funduszu Pomocy na stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy | o kwotę | 3 000,00 zł |

Należności nie wystąpiły.

Jest to siedemnasty co do wielkości dochodów dział budżetu i obejmuje on 0,03% wszystkich dochodów budżetu w 2025 roku.

- 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 44,49 %

Wykonanie dochodów w tym dziale wyniosło **40 617 922,89 zł** i dotyczyło:

- | | | |
|--|----------|------------------|
| 1) opłat związanych z gospodarką odpadami komunalnymi | w kwocie | 25 248 182,48 zł |
| 2) opłat za korzystanie ze środowiska | w kwocie | 437 287,74 zł |
| 3) wpływu z tytułu złomowania porzuconego pojazdu | w kwocie | 1 395,56 zł |
| 4) dzierżawy kanalizacji teletechnicznej | w kwocie | 1 656,52 zł |
| 5) otrzymanego odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za wyrządzone szkody | w kwocie | 2 764,00 zł |
| 6) rozliczenia podatku VAT | w kwocie | 1 414 027,41 zł |
| 7) kary za uszkodzenie drzewa | w kwocie | 885,60 zł |
| 8) refundacji poniesionych wydatków | w kwocie | 613 220,30 zł |
| 9) porozumienia z Gminą Nisko na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu pn.: „Biznes Break MOF Stalowa Wola” | w kwocie | 69 495,00 zł |

10) dotacji na realizację zadania pn.: „Adaptacja do zmian klimatu rozwój zielono – niebieskiej infrastruktury w Mieście Stalowa Wola”	w kwocie	1 227 878,48 zł
11) dotacji na realizację zadania pn.: „Kompleksowe dostosowanie Miasta Stalowa Wola do ekstremalnych stanów pogodowych poprzez rozwój zielono – niebieskiej infrastruktury”	w kwocie	6 444 897,10 zł
12) środków na realizację zadania pn.: „Czyste powietrze”	w kwocie	19 628,73 zł
13) Środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn.: „Poprawa efektywności energetycznej poprzez obniżenie energochłonności oświetlenia w Gminie Stalowej Woli”	w kwocie	3 136 603,97 zł
14) Środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn.: „Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt w Gminie Stalowa Wola”	w kwocie	2 000 000,00 zł

Nie zrealizowano planu dochodów netto w kwocie 50 670 272,05 zł poprzez:

1) <u>przekroczenie planu</u> dochodów z tytułu:		
a) rozliczenia podatku VAT	o kwotę	352 312,82 zł
b) refundacji poniesionych kosztów	o kwotę	29 935,86 zł
	Razem:	382 248,68 zł
2) <u>niewykonanie planu</u> dochodów z tytułu:		
a) środków na realizację programu pn.: „Czyste powietrze”	o k odwołę	16 371,27 zł
b) opłat za korzystanie ze środowiska	o kwotę	62 712,26 zł
c) dzierżawy kanalizacji teletechnicznej	o kwotę	43,48 zł
d) dotacji na realizację zadania pn.: „Kompleksowe dostosowanie Miasta Stalowa Wola do ekstremalnych stanów pogodowych poprzez rozwój zielono – niebieskiej infrastruktury”	o kwotę	968 863,60 zł
e) środków z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn.: „Zaprojektowanie i budowa infrastruktury technicznej na terenie Strategicznego Parku Inwestycyjnego w Stalowej Woli”	o kwotę	50 000 000,00 zł
f) opłat związanych z gospodarką odpadami komunalnymi	o kwotę	4 530,12 zł
	Razem:	51 052 520,73 zł

Należności ogółem wyniosły **2 136 147,10**, w tym:

- | | | |
|---|----------|-----------------|
| 1) <u>wymagalne</u> w kwocie 217 153,56 zł z tytułu: | | |
| a) opłat za gospodarkę odpadami komunalnymi | w kwocie | 182 304,57 zł |
| b) odsetek od zaległości | w kwocie | 34 848,99 zł |
| 2) <u>niewymagalne</u> w kwocie 1 918 993,54 zł z tytułu: | | |
| a) opłat za gospodarkę odpadami komunalnymi
za miesiąc grudzień 2025 rok | w kwocie | 1 718 792,28 zł |
| b) odszkodowań | w kwocie | 199 252,26 zł |
| c) refundacji poniesionych kosztów | w kwocie | 949,00 zł |

Jest to trzeci dział w strukturze dochodów i obejmuje on 7,49% wszystkich dochodów zrealizowanych w 2025 roku.

- 600 - Transport i łączność - 31.69%

Pełne wykonanie dochodów tego działu wyniosło **36 502 344,34 zł**.

Dochody, których wykonanie wyniosło 100% planu stanowiły kwotę **10 801 966,98 zł** i dotyczyły:

- | | | |
|---|----------|-----------------|
| 1) wpływów po zlikwidowanym Zakładzie Miejskiej
Komunikacji Samochodowej | w kwocie | 3,11 zł |
| 2) dotacji na publiczny transport zbiorowy od: | | |
| a) Gminy Nisko | w kwocie | 1 372 773,22 zł |
| b) Gminy Zaleszany | w kwocie | 373 560,43 zł |
| c) Gminy Pysznica | w kwocie | 1 286 796,43 zł |
| 3) dotacji na realizację zadania pn.: „Rozwój
Mobilnego MOF Stalowej Woli” | w kwocie | 3 734 986,94 zł |
| 4) odsetek od zaległości z tytułu opłaty za zajęcie
pasa drogowego | w kwocie | 315,94 zł |
| 5) kary za przekroczenie masy całkowitej pojazdu | w kwocie | 36 431,24 zł |
| 6) odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej
za wyrządzone szkody | w kwocie | 12 323,67 zł |
| 7) odsetek od zaległości dotyczących opłaty za
zatrzymywanie się przewoźników na przystankach
gminnych | w kwocie | 23,00 zł |
| 8) środków na realizację zadań pn.: | | |
| a) „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej
nr G100997R – Al. Jana Pawła II – ul. Osiedlowej
w Stalowej Woli” | w kwocie | 3 000 000,00 zł |
| b) „Rozbudowa drogi gminnej G10107R ul. Jaśminowa
w Stalowej Woli – odcinek nr 4” | w kwocie | 910 953,00 zł |
| 9) pomocy finansowej z Gminy Zaleszany
na dofinansowanie realizacji zadania pn.:
„Przebudowa i rozbudowa odcinka drogi gminnej
ul. Sandomierskiej na terenie Gminy Stalowa Wola
i Gminy Zaleszany z nawiązaniem do skrzyżowania
z drogą krajową nr 77” | w kwocie | 73 800,00 zł |

Nie zrealizowano planu dochodów w kwocie **96 648 043,24 zł** z tytułu:

- | | | |
|---|---------|------------------|
| 1) opłaty za zatrzymywanie się przewoźników na przystankach gminnych | o kwotę | 4 203,75 zł |
| 2) środków z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych na zadanie pn.: „Zaprojektowanie i budowa układu dróg gminnych komunikujących istniejącą strefę przemysłową z terenami Strategicznego Paku Inwestycyjnego w Stalowej Woli” | o kwotę | 96 643 824,78 zł |
| 3) dotacji na realizację zadania pn.: „Rozwój Mobilnego MOF Stalowej Woli – etap I” | o kwotę | 0,01 zł |
| 4) najmu dzierżawy | o kwotę | 14,70 zł |

Powyżej 100% zrealizowano dochody z tytułu:

- | | | |
|---|---------|-------------------------|
| 1) opłaty za zajęcie pasa drogowego | o kwotę | 10 446,27 zł |
| 2) środków na budowę układu komunikacyjnego na nowej strefie ekonomicznej | o kwotę | 17 720 861,54 zł |
| 3) kary za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia | o kwotę | 14,70 zł |
| 4) rozliczenia podatku VAT | o kwotę | 20 737,61 zł |
| 5) dzierżawy autobusów i stacji ładowania | o kwotę | 197 815,12 zł |
| Razem: | | 17 949 875,24 zł |

Netto poniżej 100% zrealizowano dochody w tym dziale w kwocie **78 698 168,00 zł**.

Należności ogółem wyniosły **721 290,21 zł**, w tym:

- | | | |
|--|----------|---------------|
| 1) <u>wymagalne</u> w kwocie 49 993,75 zł z tytułu: | | |
| a) opłat za zatrzymywanie się przewoźników na przystankach | w kwocie | 7 212,92 zł |
| b) kary za przekroczenie masy całkowitej pojazdu | w kwocie | 596,31 zł |
| c) kary za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia | w kwocie | 18 305,23 zł |
| d) opłaty za zajęcie pasa drogowego | w kwocie | 10 084,06 zł |
| e) odsetek od zaległości w opłatach za zajęcie pasa drogowego | w kwocie | 13 795,23 zł |
| 2) <u>niewymagalne</u> w kwocie 671 296,46 zł z tytułu: | | |
| a) opłata za korzystanie z przystanków przez przewoźników wraz z odsetkami | w kwocie | 4 383,00 zł |
| b) dzierżawy autobusów i stacji ładowania od Miejskiego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Stalowej Woli | w kwocie | 503 923,61 zł |
| c) wyników audytu na działalności MZK w zakresie transportu zbiorowego | w kwocie | 145 479,26 zł |
| d) opłat za zajęcie pasa drogowego | w kwocie | 16 333,84 zł |
| e) kary za przekroczenia masy całkowitej pojazdu | w kwocie | 1 176,75 zł |

Jest to czwarty dział w strukturze dochodów i obejmuje on 6,73% wszystkich zrealizowanych dochodów w 2025 roku.

**Pełne wykonanie dochodów
na dzień 31 grudnia 2025 roku
przedstawia się w sposób następujący:**

Dział	Plan	Wykonanie	%	Struktura
010	56 158,82	54 444,83	96,95%	0,01%
020	55 481,85	59 001,53	106,34%	0,00%
600	115 200 512,34	36 502 344,34	31,69%	6,73%
700	21 238 605,18	24 556 433,32	115,62%	4,53%
710	150 993,60	157 704,47	104,44%	0,03%
730	900,00	900,00	100,00%	0,00%
750	6 651 157,81	3 973 404,93	59,74%	0,73%
751	587 403,00	587 403,00	100,00%	0,11%
752	3 916 938,78	3 916 938,78	100,00%	0,72%
754	3 240 003,42	3 240 003,42	100,00%	0,60%
756	304 218 270,35	306 614 832,88	100,79%	56,51%
758	21 809 699,73	21 438 889,81	98,30%	3,95%
801	29 341 927,05	27 573 068,54	93,97%	5,08%
851	102 517,98	106 517,98	103,90%	0,02%
852	14 501 163,18	14 359 795,84	99,03%	2,65%
853	1 986 243,24	1 988 623,88	100,12%	0,37%
854	256 010,00	139 071,65	54,32%	0,03%
855	49 943 541,69	49 499 747,74	99,11%	9,12%
900	91 288 194,94	40 617 922,89	44,49%	7,49%
921	1 644 802,52	1 581 512,72	96,15%	0,29%
926	5 571 702,73	5 571 702,73	100,00%	1,03%
Suma	671 762 228,21	542 540 265,28	80,76%	100,00%
2024	732 760 042,44	603 073 353,77	82,30%	
Różnica	-60 997 814,23	-60 533 088,49		

Nastąpiły również zmiany w strukturze dochodów i przedstawiają się one następująco:

Nazwa	Wykonanie 2024 rok	Struktura	Wykonanie 2025 rok	Struktura	Różnica kwotowa	Różnica %
Wynajem, dzierżawa, sprzedaż, przekształcenie	53 652 472,83	8,90%	23 209 301,16	4,28%	-30 443 171,67	-4,62%
Dochody z tytułu podatków, opłat i udziału w dochodach Budżetu Państwa	197 477 550,49	32,74%	341 148 848,96	62,88%	143 671 298,47	30,14%
Subwencje	88 992 317,00	14,76%	4 090 247,85	0,75%	-84 902 069,15	14,01%
Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące i na inwestycje	180 062 193,25	29,86%	135 634 161,41	25,00%	-44 428 031,84	-4,86%
Pozostałe	82 888 820,20	13,74%	38 457 705,90	7,09%	-44 431 114,30	-6,65%
Razem:	603 073 353,77	100,00%	542 540 265,28	100,00%	-60 533 088,49	0,00%

Z analizy powyższego zestawienia wynika, że:

- 1) dochody kwotowo w 2025 roku uległy zmniejszeniu w porównaniu do 2024 roku o kwotę 60 533 088,49 zł
- 2) w strukturze, podwyższeniu uległy wpływy z tytułu podatków, opłat i udziału w dochodach Budżetu Państwa o 30,14 %
- 3) w strukturze, zmniejszeniu uległy wpływy z tytułu:
 - a) wynajmu, dzierżawy, sprzedaży i przekształceń o 4,62%
 - b) subwencji o 14,01%
 - c) dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące i inwestycyjne o 4,86%
 - d) pozostałych dochodów o 6,65%

W ramach planu dochodów w kwocie **671 762 228,21 zł** zaplanowano :

- 1) dochody bieżące w kwocie **444 439 392,12 zł**, które zostały zrealizowane w kwocie **464 715 603,43**, co stanowi 104,56%
- 2) dochody majątkowe w kwocie **227 322 836,09 zł**, które zostały zrealizowane w kwocie **77 824 661,85 zł**, co stanowi 34,24% planu.

W skład dochodów majątkowych wchodzi:

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%
020-02095-0870	54 899,92	56 609,86	103,11%
600-60004-6257	3 734 986,95	3 734 986,94	100,00%
600-60016-6290	3 910 953,00	3 910 953,00	100,00%
600-60016-6300	73 800,00	73 800,00	100,00%
600-60016-6370	96 643 824,78	0,00	0,00%
700-70005-0760	80 350,32	75 199,63	93,59%
700-70005-0770	9 192 285,10	11 224 131,55	122,10%
700-70005-0800	61 882,00	61 882,00	100,00%
750-75023-0870	27 811,20	29 383,20	105,65%
750-75095-6259	66 030,50	66 030,50	100,00%
750-75095-6257	2 151 695,55	1 435 792,40	66,73%
750-75095-6370	1 859 096,89	0,00	0,00%
752-75295-6330	3 833 640,00	3 833 640,00	100,00%
754-75412-6257	461 213,87	461 213,87	100,00%
754-75412-6280	10 000,00	10 000,00	100,00%
754-75412-6290	16 242,92	16 242,92	100,00%
754-75412-6330	50 000,00	50 000,00	100,00%
754-75412-6370	2 700 000,00	2 700 000,00	100,00%
758-75867-6257	12 638 425,17	12 233 949,42	96,80%
758-75867-6297	1 648 978,36	1 648 978,36	100,00%
801-80195-6259	0,00	-38 888,89	
801-80195-6257	874 391,55	-63 114,38	-7,22%
801-80195-6330	1 722 000,00	1 722 000,00	100,00%
801-80195-6370	15 000 000,00	15 000 000,00	100,00%
900-90001-6370	50 000 000,00	0,00	0,00%
900-90006-6257	8 339 873,41	7 419 981,07	88,97%
900-90013-6370	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
900-90015-6370	3 136 603,97	3 136 603,97	100,00%
921-92120-6090	660 793,00	660 793,00	100,00%
921-92195-6257	859 287,63	850 723,43	99,00%
926-92601-6330	4 561 400,00	4 561 400,00	100,00%
926-92695-6330	952 370,00	952 370,00	100,00%
RAZEM	227 322 836,09	77 824 661,85	34,24%

Z powyższego zestawienia wynika, że:

- 1) dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych oraz ze zbycia praw majątkowych i nieruchomości zaplanowano w kwocie **9 336 878,22 zł**, a zrealizowano w kwocie **11 372 006,61 zł**, co oznacza 121,79% planu,
- 2) dotacje i środki na zadania inwestycyjne zaplanowano w kwocie **217 905 607,55 zł**, a zrealizowano w kwocie **66 377 455,61 zł**, co stanowi 30,46% planu.

3) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zaplanowano w kwocie **80 350,32 zł** i zrealizowano w kwocie **75 199,63 zł**, co oznacza 93,59% wykonania planu.

Ogółem dochody majątkowe w porównaniu do 2024 roku uległy zmniejszeniu o kwotę 73 510 988,71 zł (z kwoty 151 335 650,56 zł do kwoty 77 824 661,85 zł), co oznacza zmniejszenie o 48,57%.

Źródła dochodów można przedstawić w sposób następujący:

Źródło	Plan	Wykonanie	%	Struktura
I. Środki zewnętrzne	292 119 794,07	139 728 009,26	47,83%	25,75%
1. Dotacje z Budżetu Państwa w tym na:	77 511 179,74	76 673 002,25	98,92%	14,13%
a) zadania zlecone (2010,6310)	47 745 165,27	47 474 208,95	99,43%	8,75%
b) dofinansowanie do zadań bieżących finansowanych z UE (2051, 2057, 2059)	2 507 954,27	2 281 421,39	90,97%	0,42%
c) zadania własne i wg porozumień (2310,2320,2020,2030,2040,6330)	27 258 060,20	26 917 371,91	98,75%	4,96%
2. Subwencje oraz środki na uzupełnienie dochodów gmin (275,2920)	5 222 126,85	5 222 126,85	100,00%	0,96%
3. Od innych jednostek samorządu terytorialnego bieżące + majątkowe (6300)	73 800,00	73 800,00	100,00%	0,01%
4. Z Unii Europejskiej na zadania majątkowe (6257,6259)	30 774 882,99	27 749 652,72	90,17%	5,11%
5. Z funduszy celowych (2690)	57 641,30	57 168,12	99,18%	0,01%
6. Z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy (2100,2180,6090,6370)	174 503 367,27	25 987 834,67	14,89%	4,79%
7. Z pozostałych jednostek (2460,270,6280,6290)	3 973 195,92	3 960 824,65	99,69%	0,73%
8. Darowizny (0960)	3 600,00	3 600,00	100,00%	0,00%
II. Pobierane przez Urzędy Skarbowe:	208 087 067,03	207 932 092,47	99,93%	38,33%
1. Udziały w dochodach Budżetu Państwa (0010,0020)	202 800 360,69	202 800 360,69	100,00%	37,38%
2. Pozostałe podatki (0270,0350,0360,0500,0910)	5 286 706,34	5 131 731,78	97,07%	0,95%
III. Pobierane przez Gminę Stalowa Wola	171 555 367,11	194 880 163,55	113,60%	35,92%
Razem (I+II+III)	671 762 228,21	542 540 265,28	80,76%	100,00%

Porównując te dane do 2024 roku, gdzie środki zewnętrzne stanowiły 44,76% a dochody własne (II + III) 55,24%, to w 2025 roku środki zewnętrzne uległy obniżeniu do 25,76% (-19,00%), a dochody własne wzrosły do 74,25% (+19,01%).

Zrealizowane dochody w 2025 roku w łącznej kwocie **542 540 265,28 zł** według klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Struktura	w tym:					
								Plan dochodów bieżących	Wykonanie dochodów bieżących	%	Plan dochodów majątkowych	Wykonanie dochodów majątkowych	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	56 158,82	54 444,83	96,95%	0,01%	56 158,82	54 444,83	96,95%			
	01095		Pozostała działalność	56 158,82	54 444,83	96,95%		56 158,82	54 444,83	96,95%			
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 690,22	21 976,23	92,76%		23 690,22	21 976,23	92,76%			
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 468,60	32 468,60	100,00%		32 468,60	32 468,60	100,00%			
020			Leśnictwo	55 481,85	59 001,53	106,34%	0,00%	581,93	2 391,67	410,99%	54 899,92	56 609,86	103,11%
	02095		Pozostała działalność	55 481,85	59 001,53	106,34%		581,93	2 391,67	410,99%	54 899,92	56 609,86	103,11%

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	581,93	2 391,67	410,99%		581,93	2 391,67	410,99%			
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	54 899,92	56 609,86	103,11%					54 899,92	56 609,86	103,11%
600			Transport i łączność	115 200 512,34	36 502 344,34	31,69%	6,73%	10 836 947,61	28 782 604,40	265,60%	104 363 564,73	7 719 739,94	7,40%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	14 125 519,19	14 343 597,30	101,54%		10 390 532,24	10 608 610,36	102,10%	3 734 986,95	3 734 986,94	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 176 284,00	4 374 099,12	104,74%		4 176 284,00	4 374 099,12	104,74%			
		0830	Wpływy z usług	3,11	3,11	100,00%		3,11	3,11	100,00%			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 181 115,05	3 201 378,05	100,64%		3 181 115,05	3 201 378,05	100,64%			

		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 033 130,08	3 033 130,08	100,00%		3 033 130,08	3 033 130,08	100,00%			
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 734 986,95	3 734 986,94	100,00%					3 734 986,95	3 734 986,94	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	101 030 563,63	22 118 046,66	21,89%		401 985,85	18 133 293,66	4510,93%	100 628 577,78	3 984 753,00	3,96%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	14,70			0,00	14,70				
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	36 431,24	36 431,24	100,00%		36 431,24	36 431,24	100,00%			

		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	353 415,97	363 862,24	102,96%		353 415,97	363 862,24	102,96%			
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14,70	0,00	0,00%		14,70	0,00	0,00%			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	315,94	315,94	100,00%		315,94	315,94	100,00%			
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 808,00	11 808,00	100,00%		11 808,00	11 808,00	100,00%			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	17 720 861,54			0,00	17 720 861,54				
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 910 953,00	3 910 953,00	100,00%					3 910 953,00	3 910 953,00	100,00%

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	73 800,00	73 800,00	100,00%					73 800,00	73 800,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	96 643 824,78	0,00	0,00%					96 643 824,78	0,00	0,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	44 429,52	40 700,38	91,61%		44 429,52	40 700,38	91,61%			
		0690	Wpływy z różnych opłat	33 000,00	28 796,25	87,26%		33 000,00	28 796,25	87,26%			
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23,00	23,00	100,00%		23,00	23,00	100,00%			
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	515,67	515,67	100,00%		515,67	515,67	100,00%			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 890,85	11 365,46	104,36%		10 890,85	11 365,46	104,36%			
700			Gospodarka mieszkaniowa	21 238 605,18	24 556 433,32	115,62%	4,53%	11 904 087,76	13 195 220,14	110,85%	9 334 517,42	11 361 213,18	121,71%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	116 093,66	139 003,53	119,73%		116 093,66	139 003,53	119,73%			

		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	82 798,89	100 842,38	121,79%		82 798,89	100 842,38	121,79%			
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32 483,46	35 492,86	109,26%		32 483,46	35 492,86	109,26%			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	109,61	1 880,23	1715,38%		109,61	1 880,23	1715,38%			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	701,70	788,06	112,31%		701,70	788,06	112,31%			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 001 637,15	18 710 778,10	124,72%		5 667 119,73	7 349 564,92	129,69%	9 334 517,42	11 361 213,18	121,71%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	109 508,92	180 108,92	164,47%		109 508,92	180 108,92	164,47%			
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	598 682,08	603 124,64	100,74%		598 682,08	603 124,64	100,74%			
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	259,97	259,97	100,00%		259,97	259,97	100,00%			

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 233,36	8 772,72	95,01%		9 233,36	8 772,72	95,01%			
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 300,00	7 252,26	115,12%		6 300,00	7 252,26	115,12%			
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 316 253,12	2 500 543,62	107,96%		2 316 253,12	2 500 543,62	107,96%			
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	80 350,32	75 199,63	93,59%					80 350,32	75 199,63	93,59%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	9 192 285,10	11 224 131,55	122,10%					9 192 285,10	11 224 131,55	122,10%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	61 882,00	61 882,00	100,00%					61 882,00	61 882,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	53 592,10	57 840,89	107,93%		53 592,10	57 840,89	107,93%			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	58 694,44	61 423,52	104,65%		58 694,44	61 423,52	104,65%			

		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 300,00	3 300,00	100,00%		3 300,00	3 300,00	100,00%			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 511 295,74	3 926 938,38	156,37%		2 511 295,74	3 926 938,38	156,37%			
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 120 874,37	5 706 651,69	93,23%		6 120 874,37	5 706 651,69	93,23%			
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 253 877,95	4 746 079,30	90,33%		5 253 877,95	4 746 079,30	90,33%			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	295 033,68	288 873,81	97,91%		295 033,68	288 873,81	97,91%			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	140,65	140,65	100,00%		140,65	140,65	100,00%			
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	21 933,63	21 933,63	100,00%		21 933,63	21 933,63	100,00%			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	549 888,46	649 624,30	118,14%		549 888,46	649 624,30	118,14%			
710			Działalność usługowa	150 993,60	157 704,47	104,44%	0,03%	150 993,60	157 704,47	104,44%			
	71035		Cmentarze	150 993,60	157 704,47	104,44%		150 993,60	157 704,47	104,44%			
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00	151 848,80	101,23%		150 000,00	151 848,80	101,23%			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	993,60	5 855,67	589,34%		993,60	5 855,67	589,34%			

730			Szkolnictwo wyższe i nauka	900,00	900,00	100,00%	0,00%	900,00	900,00	100,00%			
	73016		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	900,00	900,00	100,00%		900,00	900,00	100,00%			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	900,00	900,00	100,00%		900,00	900,00	100,00%			
750			Administracja publiczna	6 651 157,81	3 973 404,93	59,74%	0,73%	2 546 523,67	2 442 198,83	95,90%	4 104 634,14	1 531 206,10	37,30%
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 536 048,21	1 444 267,03	94,02%		1 536 048,21	1 444 267,03	94,02%			
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 532 176,44	1 440 399,77	94,01%		1 532 176,44	1 440 399,77	94,01%			
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 799,06	3 799,06	100,00%		3 799,06	3 799,06	100,00%			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	72,71	68,20	93,80%		72,71	68,20	93,80%			

	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	437,28	512,21	117,14%		437,28	512,21	117,14%			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	437,28	512,21	117,14%		437,28	512,21	117,14%			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	633 689,73	627 783,30	99,07%		605 878,53	598 400,10	98,77%	27 811,20	29 383,20	105,65%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 900,00	7 561,16	95,71%		7 900,00	7 561,16	95,71%			
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 585,21	12 020,24	113,56%		10 585,21	12 020,24	113,56%			
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	27 811,20	29 383,20	105,65%					27 811,20	29 383,20	105,65%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 023,48	1 023,48	100,00%		1 023,48	1 023,48	100,00%			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 765,90	4 765,90	100,00%		4 765,90	4 765,90	100,00%			
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	33 198,26	33 198,26	100,00%		33 198,26	33 198,26	100,00%			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	548 405,68	539 831,06	98,44%		548 405,68	539 831,06	98,44%			
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	129 191,68	131 200,93	101,56%		129 191,68	131 200,93	101,56%			

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 600,00	3 600,00	100,00%		3 600,00	3 600,00	100,00%			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	382,53	342,39	89,51%		382,53	342,39	89,51%			
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 525,59	1 960,48	128,51%		1 525,59	1 960,48	128,51%			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	123 683,56	125 298,06	101,31%		123 683,56	125 298,06	101,31%			
	75095		Pozostała działalność	4 351 790,91	1 769 641,46	40,66%		274 967,97	267 818,56	97,40%	4 076 822,94	1 501 822,90	36,84%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	18 020,24	19 863,00	110,23%		18 020,24	19 863,00	110,23%			
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	256 947,73	247 955,56	96,50%		256 947,73	247 955,56	96,50%			

		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 151 695,55	1 435 792,40	66,73%					2 151 695,55	1 435 792,40	66,73%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	66 030,50	66 030,50	100,00%					66 030,50	66 030,50	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 859 096,89	0,00	0,00%					1 859 096,89	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	587 403,00	587 403,00	100,00%	0,11%	587 403,00	587 403,00	100,00%			

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 656,00	11 656,00	100,00%		11 656,00	11 656,00	100,00%			
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 656,00	11 656,00	100,00%		11 656,00	11 656,00	100,00%			
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	575 747,00	575 747,00	100,00%		575 747,00	575 747,00	100,00%			
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	575 747,00	575 747,00	100,00%		575 747,00	575 747,00	100,00%			
752			Obrona narodowa	3 916 938,78	3 916 938,78	100,00%	0,72%	83 298,78	83 298,78	100,00%	3 833 640,00	3 833 640,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	3 000,00	100,00%		3 000,00	3 000,00	100,00%			

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 000,00	3 000,00	100,00%		3 000,00	3 000,00	100,00%			
	75295		Pozostała działalność	3 913 938,78	3 913 938,78	100,00%		80 298,78	80 298,78	100,00%	3 833 640,00	3 833 640,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 298,78	80 298,78	100,00%		80 298,78	80 298,78	100,00%			
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 833 640,00	3 833 640,00	100,00%					3 833 640,00	3 833 640,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 240 003,42	3 240 003,42	100,00%	0,60%	2 546,63	2 546,63	100,00%	3 237 456,79	3 237 456,79	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 240 003,42	3 240 003,42	100,00%		2 546,63	2 546,63	100,00%	3 237 456,79	3 237 456,79	100,00%

		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 174,54	2 174,54	100,00%		2 174,54	2 174,54	100,00%			
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	372,09	372,09	100,00%		372,09	372,09	100,00%			
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	461 213,87	461 213,87	100,00%					461 213,87	461 213,87	100,00%

		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00%					10 000,00	10 000,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 242,92	16 242,92	100,00%					16 242,92	16 242,92	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	50 000,00	100,00%					50 000,00	50 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 700 000,00	2 700 000,00	100,00%					2 700 000,00	2 700 000,00	100,00%

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	304 218 270,35	306 614 832,88	100,79%	56,51%	304 218 270,35	306 614 832,88	100,79%			
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	216 562,00	226 680,78	104,67%		216 562,00	226 680,78	104,67%			
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	216 140,00	226 294,67	104,70%		216 140,00	226 294,67	104,70%			
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	422,00	386,11	91,50%		422,00	386,11	91,50%			
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	82 938 975,53	86 570 956,62	104,38%		82 938 975,53	86 570 956,62	104,38%			
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	80 443 285,00	84 543 367,15	105,10%		80 443 285,00	84 543 367,15	105,10%			
		0320	Wpływy z podatku rolnego	12 628,00	11 655,00	92,29%		12 628,00	11 655,00	92,29%			
		0330	Wpływy z podatku leśnego	255 489,00	215 622,00	84,40%		255 489,00	215 622,00	84,40%			

		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	749 439,00	631 737,09	84,29%		749 439,00	631 737,09	84,29%			
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	890 490,07	561 954,02	63,11%		890 490,07	561 954,02	63,11%			
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 312,00	1 392,00	106,10%		1 312,00	1 392,00	106,10%			
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	71 803,46	90 700,36	126,32%		71 803,46	90 700,36	126,32%			
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	514 529,00	514 529,00	100,00%		514 529,00	514 529,00	100,00%			
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	15 494 469,16	14 222 877,48	91,79%		15 494 469,16	14 222 877,48	91,79%			
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 786 258,00	9 380 590,46	86,97%		10 786 258,00	9 380 590,46	86,97%			
		0320	Wpływy z podatku rolnego	212 583,00	207 909,52	97,80%		212 583,00	207 909,52	97,80%			
		0330	Wpływy z podatku leśnego	948,00	949,00	100,11%		948,00	949,00	100,11%			
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	339 190,77	343 593,77	101,30%		339 190,77	343 593,77	101,30%			

		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	705 952,07	775 732,63	109,88%		705 952,07	775 732,63	109,88%			
		0430	Wpływy z opłaty targowej	470 645,00	458 285,00	97,37%		470 645,00	458 285,00	97,37%			
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 900 000,00	2 968 998,16	102,38%		2 900 000,00	2 968 998,16	102,38%			
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	22 433,00	24 284,30	108,25%		22 433,00	24 284,30	108,25%			
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	706,00	1 174,00	166,29%		706,00	1 174,00	166,29%			
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	55 753,32	61 360,64	110,06%		55 753,32	61 360,64	110,06%			
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 767 902,97	2 793 957,31	100,94%		2 767 902,97	2 793 957,31	100,94%			
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	428 817,42	428 817,42	100,00%		428 817,42	428 817,42	100,00%			
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	489 000,00	516 876,47	105,70%		489 000,00	516 876,47	105,70%			
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 835 325,94	1 835 653,81	100,02%		1 835 325,94	1 835 653,81	100,02%			

		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 393,00	1 107,00	79,47%		1 393,00	1 107,00	79,47%			
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	5 366,61	5 366,61	100,00%		5 366,61	5 366,61	100,00%			
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	6 136,00	76,70%		8 000,00	6 136,00	76,70%			
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	202 800 360,69	202 800 360,69	100,00%		202 800 360,69	202 800 360,69	100,00%			
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	180 575 671,28	180 575 671,28	100,00%		180 575 671,28	180 575 671,28	100,00%			
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	22 224 689,41	22 224 689,41	100,00%		22 224 689,41	22 224 689,41	100,00%			
758			Różne rozliczenia	21 809 699,73	21 438 889,81	98,30%	3,95%	7 522 296,20	7 555 962,03	100,45%	14 287 403,53	13 882 927,78	97,17%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 191 947,35	2 256 847,47	102,96%		2 191 947,35	2 256 847,47	102,96%			
		0740	Wpływy z dywidend	1 658,50	1 658,50	100,00%		1 658,50	1 658,50	100,00%			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	133 066,85	197 966,97	148,77%		133 066,85	197 966,97	148,77%			
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 057 222,00	2 057 222,00	100,00%		2 057 222,00	2 057 222,00	100,00%			

	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	4 090 247,85	4 090 247,85	100,00%		4 090 247,85	4 090 247,85	100,00%			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 090 247,85	4 090 247,85	100,00%		4 090 247,85	4 090 247,85	100,00%			
	75835		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	1 131 879,00	1 131 879,00	100,00%		1 131 879,00	1 131 879,00	100,00%			
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 131 879,00	1 131 879,00	100,00%		1 131 879,00	1 131 879,00	100,00%			
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	14 395 625,53	13 959 915,49	96,97%		108 222,00	76 987,71	71,14%	14 287 403,53	13 882 927,78	97,17%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	108 222,00	76 987,71	71,14%		108 222,00	76 987,71	71,14%			

		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 638 425,17	12 233 949,42	96,80%					12 638 425,17	12 233 949,42	96,80%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 648 978,36	1 648 978,36	100,00%					1 648 978,36	1 648 978,36	100,00%
801			Oświata i wychowanie	29 341 927,05	27 573 068,54	93,97%	5,08%	11 745 535,50	10 953 071,81	93,25%	17 596 391,55	16 619 996,73	94,45%
	80101		Szkoły podstawowe	987 223,55	959 485,88	97,19%		987 223,55	959 485,88	97,19%			
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	646,00	625,00	96,75%		646,00	625,00	96,75%			
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 154,00	1 089,00	94,37%		1 154,00	1 089,00	94,37%			

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	66 740,13	67 519,30	101,17%		66 740,13	67 519,30	101,17%			
		0830	Wpływy z usług	281 668,00	260 412,00	92,45%		281 668,00	260 412,00	92,45%			
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 121,00	1 121,00	100,00%		1 121,00	1 121,00	100,00%			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 362,94	5 362,52	99,99%		5 362,94	5 362,52	99,99%			
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 671,29	4 671,29	100,00%		4 671,29	4 671,29	100,00%			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	93 197,90	86 023,48	92,30%		93 197,90	86 023,48	92,30%			
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00	100,00%		12 000,00	12 000,00	100,00%			

		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	225 004,59	225 004,59	100,00%		225 004,59	225 004,59	100,00%			
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	37 232,21	37 232,21	100,00%		37 232,21	37 232,21	100,00%			

		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 886,80	7 886,80	100,00%		7 886,80	7 886,80	100,00%			
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 026,52	7 026,52	100,00%		7 026,52	7 026,52	100,00%			
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	16 775,78	16 775,78	100,00%		16 775,78	16 775,78	100,00%			
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	226 736,39	226 736,39	100,00%		226 736,39	226 736,39	100,00%			

	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	39 216,56	39 216,56	100,00%		39 216,56	39 216,56	100,00%			
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 877,95	4 877,95	100,00%		4 877,95	4 877,95	100,00%			
		0830	Wpływy z usług	34 215,84	34 215,84	100,00%		34 215,84	34 215,84	100,00%			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	122,77	122,77	100,00%		122,77	122,77	100,00%			
	80104		Przedszkola	3 231 309,85	3 202 681,08	99,11%		3 231 309,85	3 202 681,08	99,11%			
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	779 186,72	705 787,42	90,58%		779 186,72	705 787,42	90,58%			
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	218 116,80	196 579,20	90,13%		218 116,80	196 579,20				
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 600,00	1 600,00	100,00%		1 600,00	1 600,00	100,00%			
		0830	Wpływy z usług	1 045 925,73	1 093 058,79	104,51%		1 045 925,73	1 093 058,79	104,51%			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 266,88	2 171,29	95,78%		2 266,88	2 171,29	95,78%			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	95,69	95,69	100,00%		95,69	95,69	100,00%			

		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	971,70	971,70	100,00%		971,70	971,70	100,00%			
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 100,00	2 100,00	100,00%		2 100,00	2 100,00	100,00%			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 166 319,31	1 185 589,97	101,65%		1 166 319,31	1 185 589,97	101,65%			
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00	100,00%		12 000,00	12 000,00	100,00%			
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 727,02	2 727,02	100,00%		2 727,02	2 727,02	100,00%			
	80120		Licea ogólnokształcące	150 972,08	151 553,89	100,39%		150 972,08	151 553,89	100,39%			
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	260,00	260,00	100,00%		260,00	260,00	100,00%			

		0690	Wpływy z różnych opłat	352,00	361,00	102,56%		352,00	361,00	102,56%			
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 362,00	26 912,00	88,64%		30 362,00	26 912,00	88,64%			
		0830	Wpływy z usług	107 637,00	111 165,00	103,28%		107 637,00	111 165,00	103,28%			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	492,35	457,39	92,90%		492,35	457,39	92,90%			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 868,73	12 398,50	104,46%		11 868,73	12 398,50	104,46%			
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 786 072,94	5 151 871,46	89,04%		5 786 072,94	5 151 871,46	89,04%			
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	2 973 618,20	2 547 226,46	85,66%		2 973 618,20	2 547 226,46	85,66%			
		0830	Wpływy z usług	2 711 949,74	2 521 131,00	92,96%		2 711 949,74	2 521 131,00	92,96%			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 505,00	83 514,00	83,09%		100 505,00	83 514,00	83,09%			
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	182 664,36	182 664,36	100,00%		182 664,36	182 664,36	100,00%			

		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	6 000,00	100,00%		6 000,00	6 000,00	100,00%			
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	176 664,36	176 664,36	100,00%		176 664,36	176 664,36	100,00%			
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	454 478,32	434 591,07	95,62%		454 478,32	434 591,07	95,62%			
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	434 633,93	418 736,57	96,34%		434 633,93	418 736,57	96,34%			

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19 844,39	15 854,50	79,89%		19 844,39	15 854,50	79,89%			
	80195		Pozostała działalność	18 509 989,39	17 451 004,24	94,28%		913 597,84	831 007,51	90,96%	17 596 391,55	16 619 996,73	94,45%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	55,01	74,24	134,96%		55,01	74,24	134,96%			
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	874 653,94	792 044,38	90,56%		874 653,94	792 044,38	90,56%			

		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	38 888,89	38 888,89	100,00%		38 888,89	38 888,89	100,00%			
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	874 391,55	-63 114,38	-7,22%					874 391,55	-63 114,38	-7,22%

		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	-38 888,89						0,00	-38 888,89	
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 722 000,00	1 722 000,00	100,00%					1 722 000,00	1 722 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 000 000,00	15 000 000,00	100,00%					15 000 000,00	15 000 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	102 517,98	106 517,98	103,90%	0,02%	102 517,98	106 517,98	103,90%			
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	99 039,62	99 039,62	100,00%		99 039,62	99 039,62	100,00%			
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	99 039,62	99 039,62	100,00%		99 039,62	99 039,62	100,00%			
	85149		Program polityki zdrowotnej	0,00	4 000,00			0,00	4 000,00				

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	4 000,00			0,00	4 000,00				
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	140,00	140,00	100,00%		140,00	140,00	100,00%			
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	140,00	140,00	100,00%		140,00	140,00	100,00%			
	85195		Pozostała działalność	3 338,36	3 338,36	100,00%		3 338,36	3 338,36	100,00%			
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 713,60	1 713,60	100,00%		1 713,60	1 713,60	100,00%			
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 624,76	1 624,76	100,00%		1 624,76	1 624,76	100,00%			
852			Pomoc społeczna	14 501 163,18	14 359 795,84	99,03%	2,65%	14 501 163,18	14 359 795,84	99,03%			

	85202		Domy pomocy społecznej	571 123,59	605 913,22	106,09%		571 123,59	605 913,22	106,09%			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	80 146,59	84 171,92	105,02%		80 146,59	84 171,92	105,02%			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	490 977,00	521 741,30	106,27%		490 977,00	521 741,30	106,27%			
	85203		Ośrodki wsparcia	3 913 608,52	3 898 917,23	99,62%		3 913 608,52	3 898 917,23	99,62%			
		0830	Wpływy z usług	83 417,61	72 519,23	86,94%		83 417,61	72 519,23	86,94%			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 171,21	5 655,50	109,37%		5 171,21	5 655,50	109,37%			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 157,00	22 741,05	118,71%		19 157,00	22 741,05	118,71%			
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 691 313,70	3 684 080,63	99,80%		3 691 313,70	3 684 080,63	99,80%			
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 549,00	109 920,82	99,43%		110 549,00	109 920,82	99,43%			

		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	100,00%		4 000,00	4 000,00	100,00%			
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	46 323,36	45 983,37			46 323,36	45 983,37	99,27%			
		0920	Wpływ z pozostałych odsetek	3,36	5,56	165,48%		3,36	5,56	165,48%			
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	40 320,00	39 977,81	99,15%		40 320,00	39 977,81	99,15%			
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	100,00%		6 000,00	6 000,00	100,00%			

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	231 814,00	228 422,81	98,54%		231 814,00	228 422,81	98,54%			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	90,00	45,00%		200,00	90,00	45,00%			
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	231 614,00	228 332,81	98,58%		231 614,00	228 332,81	98,58%			
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	890 551,90	886 962,54	99,60%		890 551,90	886 962,54	99,60%			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 000,00	9 469,01	86,08%		11 000,00	9 469,01	86,08%			
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	872 267,00	870 208,63	99,76%		872 267,00	870 208,63	99,76%			

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 284,90	7 284,90	100,00%		7 284,90	7 284,90	100,00%			
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 476,24	2 428,24	98,06%		2 476,24	2 428,24	98,06%			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	828,24	828,24	100,00%		828,24	828,24	100,00%			
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 648,00	1 600,00	97,09%		1 648,00	1 600,00	97,09%			
	85216		Zasiłki stałe	2 890 935,00	2 887 151,91	99,87%		2 890 935,00	2 887 151,91	99,87%			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	36 000,00	35 615,03	98,93%		36 000,00	35 615,03	98,93%			
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 854 935,00	2 851 536,88	99,88%		2 854 935,00	2 851 536,88	99,88%			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 915 581,16	2 897 094,40	99,37%		2 915 581,16	2 897 094,40	99,37%			

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	180,00	80,00	44,44%		180,00	80,00	44,44%			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 089,97	4 373,84	106,94%		4 089,97	4 373,84	106,94%			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 668,00	36 787,13	137,94%		26 668,00	36 787,13	137,94%			
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	108 780,00	108 780,00	100,00%		108 780,00	108 780,00	100,00%			
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 775 863,19	2 747 073,43	98,96%		2 775 863,19	2 747 073,43	98,96%			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 705 106,56	1 583 581,55	92,87%		1 705 106,56	1 583 581,55	92,87%			
		0830	Wpływy z usług	530 000,00	540 460,85	101,97%		530 000,00	540 460,85	101,97%			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	83 146,00	81 902,51	98,50%		83 146,00	81 902,51	98,50%			

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	89 556,00	89 556,00	100,00%		89 556,00	89 556,00	100,00%			
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 002 044,56	871 310,83	86,95%		1 002 044,56	871 310,83	86,95%			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	360,00	351,36	97,60%		360,00	351,36	97,60%			
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	986 489,00	985 758,30	99,93%		986 489,00	985 758,30	99,93%			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 500,00	3 769,30	83,76%		4 500,00	3 769,30	83,76%			
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	977 275,00	977 275,00	100,00%		977 275,00	977 275,00	100,00%			

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 714,00	4 714,00	100,00%		4 714,00	4 714,00	100,00%			
	85295		Pozostała działalność	347 153,85	337 582,27	97,24%		347 153,85	337 582,27	97,24%			
		0830	Wpływy z usług	15 747,45	16 508,94	104,84%		15 747,45	16 508,94	104,84%			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	6 081,37	86,88%		7 000,00	6 081,37	86,88%			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	109 547,40	117 676,46	107,42%		109 547,40	117 676,46	107,42%			
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 350,00	10 349,22	99,99%		10 350,00	10 349,22	99,99%			
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	204 509,00	186 966,28	91,42%		204 509,00	186 966,28	91,42%			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 986 243,24	1 988 623,88	100,12%	0,37%	1 986 243,24	1 988 623,88	100,12%			

	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 955 350,00	1 955 350,00	100,00%		1 955 350,00	1 955 350,00	100,00%			
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 955 350,00	1 955 350,00	100,00%		1 955 350,00	1 955 350,00	100,00%			
	85395		Pozostała działalność	30 893,24	33 273,88	107,71%		30 893,24	33 273,88	107,71%			
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 117,16	19 317,16	101,05%		19 117,16	19 317,16	101,05%			
		0830	Wpływy z usług	1 741,03	1 741,03	100,00%		1 741,03	1 741,03	100,00%			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	68,89	62,41	90,59%		68,89	62,41	90,59%			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 998,88	11 186,00	124,30%		8 998,88	11 186,00	124,30%			
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	967,28	967,28	100,00%		967,28	967,28	100,00%			

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	256 010,00	139 071,65	54,32%	0,03%	256 010,00	139 071,65	54,32%			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	256 010,00	139 071,65	54,32%		256 010,00	139 071,65	54,32%			
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 000,00	61 767,48	38,60%		160 000,00	61 767,48	38,60%			
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	93 010,00	77 304,17	83,11%		93 010,00	77 304,17	83,11%			
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 000,00	0,00	0,00%		3 000,00	0,00	0,00%			
855			Rodzina	49 943 541,69	49 499 747,74	99,11%	9,12%	49 943 541,69	49 499 747,74	99,11%			
	85501		Świadczenie wychowawcze	24 000,00	20 269,16	84,45%		24 000,00	20 269,16	84,45%			

		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 000,00	8 480,73	94,23%		9 000,00	8 480,73	94,23%			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	11 788,43	78,59%		15 000,00	11 788,43	78,59%			
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	41 221 453,60	41 062 411,84	99,61%		41 221 453,60	41 062 411,84	99,61%			
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	277,60	277,60	100,00%		277,60	277,60	100,00%			

		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 000,00	10 073,46	91,58%		11 000,00	10 073,46	91,58%			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	150 000,00	148 993,68	99,33%		150 000,00	148 993,68	99,33%			
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 426 860,00	40 271 866,25	99,62%		40 426 860,00	40 271 866,25	99,62%			
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	399 116,00	393 496,04	98,59%		399 116,00	393 496,04	98,59%			

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	234 200,00	237 704,81	101,50%		234 200,00	237 704,81	101,50%			
	85503		Karta Dużej Rodziny	5 422,00	4 902,55	90,42%		5 422,00	4 902,55	90,42%			
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 400,00	4 882,00	90,41%		5 400,00	4 882,00	90,41%			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22,00	20,55	93,41%		22,00	20,55	93,41%			
	85504		Wspieranie rodziny	360 071,93	353 326,91	98,13%		360 071,93	353 326,91	98,13%			
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500,00	1 500,00	100,00%		1 500,00	1 500,00	100,00%			

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	300 930,63	294 658,79	97,92%		300 930,63	294 658,79	97,92%			
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	57 641,30	57 168,12	99,18%		57 641,30	57 168,12	99,18%			
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	826 963,00	826 473,23	99,94%		826 963,00	826 473,23	99,94%			
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	819 862,00	819 373,31	99,94%		819 862,00	819 373,31	99,94%			

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 101,00	7 099,92	99,98%		7 101,00	7 099,92	99,98%			
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	7 505 631,16	7 232 364,05	96,36%		7 505 631,16	7 232 364,05	96,36%			
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 867 400,00	4 753 371,46	97,66%		4 867 400,00	4 753 371,46	97,66%			
		0830	Wpływy z usług	735 382,59	612 009,20	83,22%		735 382,59	612 009,20	83,22%			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 178,33	5 400,91	104,30%		5 178,33	5 400,91	104,30%			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 749,80	45 700,88	99,89%		45 749,80	45 700,88	99,89%			
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 260 032,44	1 223 993,60	97,14%		1 260 032,44	1 223 993,60	97,14%			

		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	488 425,97	488 425,97	100,00%		488 425,97	488 425,97	100,00%			
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	103 462,03	103 462,03	100,00%		103 462,03	103 462,03	100,00%			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	91 288 194,94	40 617 922,89	44,49%	7,49%	27 811 717,56	28 061 337,85	100,90%	63 476 477,38	12 556 585,04	19,78%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 897 992,62	1 279 251,92	2,51%		897 992,62	1 279 251,92	142,46%	50 000 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	897 992,62	1 279 251,92	142,46%		897 992,62	1 279 251,92	142,46%			

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	50 000 000,00	0,00	0,00%					50 000 000,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	25 252 712,60	25 248 182,48	99,98%		25 252 712,60	25 248 182,48	99,98%			
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 133 773,45	25 123 526,40	99,96%		25 133 773,45	25 123 526,40	99,96%			
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	58 658,55	61 590,71	105,00%		58 658,55	61 590,71	105,00%			
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 305,00	17 464,77	100,92%		17 305,00	17 464,77	100,92%			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 975,60	3 265,60	109,75%		2 975,60	3 265,60	109,75%			
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	42 335,00	105,84%		40 000,00	42 335,00	105,84%			

	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	885,60	885,60	100,00%		885,60	885,60	100,00%			
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	885,60	885,60	100,00%		885,60	885,60	100,00%			
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	38 764,00	22 392,73	57,77%		38 764,00	22 392,73	57,77%			
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 764,00	2 764,00	100,00%		2 764,00	2 764,00	100,00%			
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	36 000,00	19 628,73	54,52%		36 000,00	19 628,73	0,00%			
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	8 641 639,18	7 672 775,58	88,79%		301 765,77	252 794,51	83,77%	8 339 873,41	7 419 981,07	88,97%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	301 765,77	252 794,51	83,77%		301 765,77	252 794,51	83,77%			

		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 339 873,41	7 419 981,07	88,97%					8 339 873,41	7 419 981,07	88,97%
	90013		Schroniska dla zwierząt	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%					2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%					2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 136 603,97	3 136 603,97	100,00%					3 136 603,97	3 136 603,97	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 136 603,97	3 136 603,97	100,00%					3 136 603,97	3 136 603,97	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500 000,00	437 287,74	87,46%			500 000,00	437 287,74	87,46%		
		0690	Wpływy z różnych opłat	500 000,00	437 287,74	87,46%			500 000,00	437 287,74	87,46%		

	90095		Pozostała działalność	819 596,97	820 542,87	100,12%		819 596,97	820 542,87	100,12%			
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 700,00	1 656,52	97,44%		1 700,00	1 656,52	97,44%			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	748 401,97	749 391,35	100,13%		748 401,97	749 391,35	100,13%			
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	69 495,00	69 495,00	100,00%		69 495,00	69 495,00	100,00%			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 644 802,52	1 581 512,72	96,15%	0,29%	124 721,89	69 996,29	56,12%	1 520 080,63	1 511 516,43	99,44%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 701,98	6 701,98	100,00%		6 701,98	6 701,98	100,00%			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 701,98	6 701,98	100,00%		6 701,98	6 701,98	100,00%			
	92116		Biblioteki	36 000,00	36 000,00	100,00%		36 000,00	36 000,00	100,00%			

		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 000,00	36 000,00	100,00%		36 000,00	36 000,00	100,00%			
	92118		Muzea	2 792,93	2 792,93	100,00%		2 792,93	2 792,93	100,00%			
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 792,93	2 792,93	100,00%		2 792,93	2 792,93	100,00%			
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	660 793,00	660 793,00	100,00%					660 793,00	660 793,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	660 793,00	660 793,00	100,00%					660 793,00	660 793,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	938 514,61	875 224,81	93,26%		79 226,98	24 501,38	30,93%	859 287,63	850 723,43	99,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 337,18	15 337,18	100,00%		15 337,18	15 337,18	100,00%			

		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	63 289,80	8 564,20	13,53%		63 289,80	8 564,20	13,53%			
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	600,00	600,00	100,00%		600,00	600,00	100,00%			
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	859 287,63	850 723,43	99,00%					859 287,63	850 723,43	99,00%
926			Kultura fizyczna	5 571 702,73	5 571 702,73	100,00%	1,03%	57 932,73	57 932,73	100,00%	5 513 770,00	5 513 770,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	4 562 197,04	4 562 197,04	100,00%		797,04	797,04	100,00%	4 561 400,00	4 561 400,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	797,04	797,04	100,00%		797,04	797,04	100,00%			

		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 561 400,00	4 561 400,00	100,00%					4 561 400,00	4 561 400,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	1 009 505,69	1 009 505,69	100,00%		57 135,69	57 135,69	100,00%	952 370,00	952 370,00	100,00%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 725,17	1 725,17	100,00%		1 725,17	1 725,17	100,00%			
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 072,92	10 072,92	100,00%		10 072,92	10 072,92	100,00%			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 932,50	2 932,50	100,00%		2 932,50	2 932,50	100,00%			
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	42 105,10	42 105,10	100,00%		42 105,10	42 105,10	100,00%			

		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	300,00	300,00	100,00%		300,00	300,00	100,00%			
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	952 370,00	952 370,00	100,00%					952 370,00	952 370,00	100,00%
			Razem	671 762 228,21	542 540 265,28	80,76%	100,00%	444 439 392,12	464 715 603,43	104,56%	227 322 836,09	77 824 661,85	34,24%

IV. Należności budżetowe

Należności w regulowaniu dochodów w 2025 roku w porównaniu do 2024 roku przedstawiają się następująco:

Dział	Stan na 31.12.2024 r.	Stan na 31.12.2025 r.	Różnica	
			+	-
010	3 414,33	5 233,62	1 819,29	
600	583 082,19	721 290,21	138 208,02	
700	15 563 240,30	15 386 942,73		-176 297,57
750	226 903,16	238 960,51	12 057,35	
754	372,09	0,00		-372,09
756	4 920 869,18	5 069 375,45	148 506,27	
801	709 191,95	344 736,97		-364 454,98
851	498,10	0,00		-498,10
852	130 636,54	229 332,46	98 695,92	
853	4 682,92	0,00		-4 682,92
855	13 826 261,27	13 767 817,80		-58 443,47
900	1 184 597,01	2 136 147,10	951 550,09	
921	3 392,93	0,00		-3 392,93
926	300,00	0,00		-300,00
Razem:	37 157 441,97	37 899 836,85	1 350 836,94	-608 442,06
		742 394,88	742 394,88	x

Należności uległy zwiększeniu z kwoty 37 157 441,97 zł do kwoty **37 899 836,85 zł**, tj. o kwotę 742 394,88 zł, co oznacza ich wzrost o 1,99% w porównaniu do 2024 roku.

Należności ogółem w kwocie 37 899 836,85 zł w porównaniu do należności przypisanych w kwocie 578 070 005,89 zł stanowią 6,55%, co oznacza, że wzrosły o 0,70% w porównaniu do 2024 roku.

Natomiast należności wymagalne stanowiące zaległości wynoszą 32 535 276,91 zł, a różnica w wysokości **5 364 559,94 zł** stanowi należności niewymagalne na dzień 31 grudnia 2025 roku. Termin płatności wyżej wymienionych kwot jest ustalony na 2026 rok.

Należności wymagalne stanowiące zaległości wynoszą **32 535 276,91 zł** i uległy zmniejszeniu w porównaniu do 2024 roku o kwotę 80 003,94 zł, co stanowi spadek o 0,24% i przedstawiają się następująco:

Dział	Stan na 31.12.2024 r.	Stan na 31.12.2025 r.	Różnica	
			+	-
010	3 414,33	5 233,62	1 819,29	
600	40 089,21	49 993,75	9 904,54	
700	15 511 752,29	15 386 080,14		-125 672,15
750	221 905,26	222 931,42	1 026,16	
756	3 227 158,57	3 118 910,45		-108 248,12
801	6 734,91	6 324,32		-410,59
852	122 895,89	226 841,45	103 945,56	
855	13 363 730,07	13 301 808,20		-61 921,87
900	117 600,32	217 153,56	99 553,24	
Razem:	32 615 280,85	32 535 276,91	216 248,79	-296 252,73
	Saldo:	-80 003,94	x	-80 003,94

Najbardziej wzrosły w stosunku do 2024 roku zaległości w działach:

- 852 – Pomoc społeczna o kwotę 103 945,56 zł

Zaległości w tym dziale wynoszą **226 841,45 zł** i dotyczą:

- | | | |
|---|----------|---------------|
| 1) wpływów z usług | w kwocie | 34 783,75 zł |
| <i>w porównaniu do 2024 roku uległy zwiększeniu o kwotę 25 298,25 zł,</i> | | |
| 2) zwrotów z lat ubiegłych | w kwocie | 74 932,65 zł |
| <i>w porównaniu do roku 2024 wzrosły o kwotę 18 510,34 zł,</i> | | |
| 3) dochodów różnych | w kwocie | 116 829,89 zł |
| <i>w porównaniu do 2024 roku uległy zwiększeniu o kwotę 60 194,17 zł,</i> | | |
| 4) udziału Gminy w dochodach Budżetu Państwa | w kwocie | 7,16 zł |
| <i>w porównaniu do 2024 roku wzrosły o kwotę 2,40 zł,</i> | | |
| 5) zwrotu kosztów upomnień | w kwocie | 288,00 zł |
| <i>w porównaniu do roku 2024 uległy obniżeniu o kwotę 59,60 zł.</i> | | |

- 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 99 553,24 zł

Zaległości w tym dziale wyniosły **217 153,56 zł** i dotyczyły:

- | | | |
|--|----------|---------------|
| 1) opłat za gospodarowanie odpadami | w kwocie | 182 304,57 zł |
| <i>co oznacza ich wzrost w porównaniu do 2024 roku o kwotę 99 673,13 zł,</i> | | |
| 2) odsetek od zaległości | w kwocie | 34 848,99 zł |
| <i>w porównaniu do 2024 roku uległy obniżeniu o kwotę 25,83 zł,</i> | | |

Nie wystąpiły należności z dzierżawy kanalizacji teletechnicznej, co oznacza ich spadek w porównaniu do 2024 roku o kwotę 94,06 zł.

- 600 – Transport i łączność	o kwotę	9 904,54 zł
-------------------------------------	----------------	--------------------

Zaległości w tym dziale wynoszą **49 993,75 zł** i dotyczą:

- | | | |
|--|----------|--------------|
| 1) opłat za zatrzymywanie się przewoźników na przystankach | w kwocie | 7 212,92 zł |
| <i>w porównaniu do 2024 roku wzrosły o kwotę 5 382,00 zł,</i> | | |
| 2) kary za przekroczenie masy całkowitej pojazdu | w kwocie | 596,31 zł |
| <i>w 2024 roku niniejsze zaległości nie wystąpiły, więc nastąpił wzrost o kwotę 596,31 zł,</i> | | |
| 3) kary za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia | w kwocie | 18 305,23 zł |
| <i>w porównaniu do 2024 roku niniejsze zaległości nie uległy zmianie,</i> | | |
| 4) opłat za zajęcie pasa drogowego | w kwocie | 10 084,06 zł |
| <i>w porównaniu do 2024 roku wzrosły o kwotę 1 109,76 zł,</i> | | |
| 5) odsetek od zaległości | w kwocie | 13 795,23 zł |
| <i>co oznacza ich wzrost w stosunku do 2024 roku o kwotę 2 893,95 zł.</i> | | |

Ponadto zaległości po zlikwidowanym Zakładzie Miejskiej Komunikacji Samochodowej nie wystąpiły, co oznacza, iż w stosunku do 2024 roku uległy obniżeniu o kwotę 77,48 zł.

- 010 – Rolnictwo i łowiectwo	o kwotę	1 819,29 zł
--------------------------------------	----------------	--------------------

Należności wymagalne w tym dziale wyniosły **5 233,62 zł** i dotyczyły dzierżawy gruntów rolnych.

Niniejsze zaległości wzrosły w porównaniu do 2024 roku o kwotę 1 819,29 zł.

- 750 – Administracja publiczna	o kwotę	1 026,16 zł
--	----------------	--------------------

Zaległości w tym dziale wyniosły **222 931,42 zł** i dotyczą:

- | | | |
|--|----------|---------------|
| 1) najmu pomieszczeń | w kwocie | 136 625,69 zł |
| 2) odsetek od zaległości | w kwocie | 86 305,73 zł |
| <i>co oznacza ich wzrost w porównaniu do 2024 roku o kwotę 16 010,44 zł.</i> | | |

Ponadto zaległości z tytułu refundacji poniesionych wydatków nie wystąpiły, co oznacza ich spadek w porównaniu do 2024 roku o kwotę 14 984,28 zł.

W czterech działach należności w porównaniu do 2024 roku uległy obniżeniu:

- 700 – Gospodarka mieszkaniowa	o kwotę	125 672,15 zł
--	----------------	----------------------

- 1) Zaległości w Zakładzie Administracji Budynków wynoszą **15 183 098,04 zł** i dotyczą:

- | | | |
|---|----------|-----------------|
| a) czynszu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych | w kwocie | 5 338 612,10 zł |
| <i>uległy więc obniżeniu w porównaniu do 2024 roku o kwotę 1 647 976,50 zł,</i> | | |

b) odsetek za zwłokę w regulowaniu czynszu i wzrosły w porównaniu do 2024 roku o kwotę 4 991,04 zł,	w kwocie	8 037 403,61 zł
c) zaległości w opłatach za odpady komunalne od lokali mieszkalnych i użytkowych i uległy one zwiększeniu w porównaniu do 2024 roku o kwotę 28 570,61 zł,	w kwocie	304 109,58 zł
d) zastępstwa procesowego i wzrosły w porównaniu do 2024 roku o kwotę 1 177 976,46 zł,	w kwocie	1 177 976,46 zł
e) opłaty sądowej co oznacza ich wzrost w stosunku do 2024 roku o kwotę 324 996,29 zł.	w kwocie	324 996,29 zł
2) <u>Pozostałe zaległości</u> dotyczą opłat pobieranych przez Urząd Miasta z tytułu:		
a) opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	w kwocie	39 589,90 zł
b) zwrotu kosztów upomnień	w kwocie	783,40 zł
c) wpływów z tytułu najmu i dzierżawy	w kwocie	92 403,47 zł
d) przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	w kwocie	20 869,86 zł
e) sprzedaży majątku	w kwocie	24 853,74 zł
f) odsetek za zwłokę w regulowaniu ww. opłat	w kwocie	24 481,73 zł
	Razem:	202 982,10 zł
i w porównaniu do 2024 roku uległy obniżeniu o kwotę 14 230,05 zł.		

- 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych

i od innych jednostek nieposiadających

osobowości prawnej oraz wydatki związane

z ich poborem

o kwotę

108 248,12 zł

Zaległości w tym dziale wynoszą **3 118 910,45 zł** i dotyczą:

1) podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w porównaniu do roku 2024 uległy zwiększeniu o kwotę 5 864,87 zł,	w kwocie	56 750,96 zł
2) podatków i opłat lokalnych od osób prawnych w tym:	w kwocie	1 590 207,56 zł
a) podatku od nieruchomości	- 1 525 542,93 zł	
b) podatku od środków transportowych	- 64 560,78 zł	
c) podatku od czynności cywilnoprawnych	- 103,85 zł	
w porównaniu do roku 2024 uległy obniżeniu o kwotę 206 021,94 zł,		
3) podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w tym:	w kwocie	1 471 951,93 zł
a) podatku od nieruchomości	- 1 364 008,69 zł	
b) podatku rolnego	- 10 048,71 zł	
c) podatku leśnego	- 98,00 zł	
d) podatku od środków transportowych	- 59 566,12 zł	

- | | | |
|---|---|--------------|
| e) podatku od spadków i darowizn | - | 30 331,11 zł |
| f) podatku od czynności cywilnoprawnych | - | 7 899,30 zł |

w porównaniu do roku 2024 wzrosły o kwotę
91 908,95 zł,

- 801 – Oświata i wychowanie	o kwotę	410,59 zł
-------------------------------------	----------------	------------------

Należności wymagalne w tym dziale wynoszą **6 324,32 zł** i dotyczą:

- | | | |
|--|----------|-------------|
| 1) opłat za wyżywienie w placówkach oświatowych | w kwocie | 5 255,35 zł |
| <i>w porównaniu do 2024 roku uległy obniżeniu o kwotę 447,65 zł,</i> | | |
| 2) opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | w kwocie | 1 068,97 zł |
| <i>w porównaniu do 2024 roku wzrosły o kwotę 37,06 zł.</i> | | |

- 855 – Rodzina	o kwotę	61 921,87 zł
------------------------	----------------	---------------------

Zaległości w tym dziale wynoszą **13 301 808,20 zł** i dotyczą:

- | | | |
|--|----------|------------------|
| 1) zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych (500+, 800+) wraz z odsetkami za zwłokę | w kwocie | 87 178,02 zł |
| <i>w porównaniu do roku 2024 uległy obniżeniu o kwotę 33 828,41 zł,</i> | | |
| 2) zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami | w kwocie | 319 910,49 zł |
| <i>w porównaniu do 2024 roku wzrosły o kwotę 30 184,93 zł,</i> | | |
| 3) udziału Gminy w realizacji dochodów zleconych z tytułu zaliczki alimentacyjnej i świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego | w kwocie | 12 894 118,62 zł |
| <i>co oznacza, iż w stosunku do 2024 roku wzrosły o kwotę 58 440,67 zł,</i> | | |
| 4) opłat za pobyt dzieci w żłobkach miejskich wraz z odsetkami | w kwocie | 231,07 zł |
| <i>w porównaniu do roku 2024 uległy zmniejszeniu o kwotę 116 769,06 zł,</i> | | |
| 5) opłat za żywienie dzieci w żłobkach miejskich | w kwocie | 370,00 zł |
| <i>w porównaniu do 2024 roku uległy zwiększeniu o kwotę 50,00 zł.</i> | | |

Wypłaty alimentów dla wierzycieli przypisywane są do zwrotu przez dłużników alimentacyjnych i na dzień 31 XII 2025 roku wynoszą **32 134 054,58 zł** narastająco za lata ubiegłe (zaliczka i fundusz bez odsetek – Sprawozdanie RB 27ZZ).

Gmina otrzymuje jako udział własny wpływy z tytułu odzyskania należności od dłużników alimentacyjnych w wysokości:

- 50% wpływów w przypadku zaliczki alimentacyjnej,
- 40% wpływów w przypadku funduszu alimentacyjnego.

Zestawienie należności według klasyfikacji przedstawiono poniżej:

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Należności	w tym zaległości
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 233,62	5 233,62
	01095		Pozostała działalność	5 233,62	5 233,62
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 233,62	5 233,62
600			Transport i łączność	721 290,21	49 993,75
	60004		Lokalny transport zbiorowy	649 402,87	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	503 923,61	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	145 479,26	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	60 291,42	42 780,83
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	18 305,23	18 305,23
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 773,06	596,31
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	26 417,90	10 084,06
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 795,23	13 795,23
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	11 595,92	7 212,92
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 562,92	7 212,92
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 033,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 386 942,73	15 386 080,14

	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 502 972,75	1 502 972,75
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 177 976,46	1 177 976,46
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	324 996,29	324 996,29
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	202 982,10	202 982,10
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	39 589,90	39 589,90
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	783,40	783,40
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	92 403,47	92 403,47
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 869,86	20 869,86
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	24 853,74	24 853,74
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	24 481,73	24 481,73
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	13 680 987,88	13 680 125,29

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 339 474,69	5 338 612,10
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 037 403,61	8 037 403,61
		0970	Wpływy z różnych dochodów	304 109,58	304 109,58
750			Administracja publiczna	238 960,51	222 931,42
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	238 960,51	222 931,42
		0690	Wpływy z różnych opłat	450,94	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	136 625,69	136 625,69
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	86 305,73	86 305,73
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 578,15	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 069 375,45	3 118 910,45
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	56 750,96	56 750,96
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	56 750,96	56 750,96
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 648 271,56	1 590 207,56
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 525 542,93	1 525 542,93
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	64 560,78	64 560,78

		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 303,85	103,85
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 053 864,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 364 352,93	1 471 951,93
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 392 038,69	1 364 008,69
		0320	Wpływy z podatku rolnego	10 048,71	10 048,71
		0330	Wpływy z podatku leśnego	98,00	98,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	59 566,12	59 566,12
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	71 822,11	30 331,11
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	9 988,30	7 899,30
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	2 326,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	818 465,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	344 736,97	6 324,32
	80101		Szkoły podstawowe	18 737,74	324,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 498,14	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 868,00	324,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 371,60	0,00
	80104		Przedszkola	107 675,88	1 068,97
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	56 790,46	1 068,97
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	16 269,60	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 615,82	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	218 323,35	4 931,35

		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	211 567,35	4 907,35
		0830	Wpływy z usług	3 798,00	12,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 958,00	12,00
852			Pomoc społeczna	229 332,46	226 841,45
	85202		Domy pomocy społecznej	127 360,13	127 360,13
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 522,62	25 522,62
		0970	Wpływy z różnych dochodów	101 837,51	101 837,51
	85203		Ośrodki wsparcia	938,99	236,19
		0830	Wpływy z usług	236,19	236,19
		0970	Wpływy z różnych dochodów	702,80	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 964,56	5 964,56
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 964,56	5 964,56
	85216		Zasiłki stałe	33 829,58	32 041,37
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	33 829,58	32 041,37
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	288,00	288,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	288,00	288,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 475,35	34 475,35
		0830	Wpływy z usług	34 468,19	34 468,19
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7,16	7,16
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	4 842,67	4 842,67
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 842,67	4 842,67
	85295		Pozostała działalność	21 633,18	21 633,18
		0830	Wpływy z usług	79,37	79,37
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 561,43	6 561,43
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 992,38	14 992,38
855			Rodzina	13 767 817,80	13 301 808,20

	85501		Świadczenia wychowawcze	87 178,02	87 178,02
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 409,63	8 409,63
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	78 768,39	78 768,39
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 214 029,11	13 214 029,11
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	183 898,88	183 898,88
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	136 011,61	136 011,61
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 894 118,62	12 894 118,62
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	466 610,67	601,07
		0690	Wpływy z różnych opłat	417 028,54	228,54
		0830	Wpływy z usług	49 579,60	370,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2,53	2,53
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 136 147,10	217 153,56
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 901 096,85	182 304,57
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 882 847,94	180 113,89

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 190,68	2 190,68
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 869,23	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 189,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	235 050,25	34 848,99
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	34 848,99	34 848,99
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	199 252,26	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	949,00	0,00
			Razem:	37 899 836,85	32 535 276,91
			Należności za 2024 rok	37 157 441,97	32 615 280,85
			Różnice kwotowe (+/-)	742 394,88	-80 003,94
			Różnice procentowe	2,00%	-0,25%

V. Wykonanie planu wydatków budżetowych

Wykonanie wydatków na dzień 31 grudnia 2025 roku wynosi 693 779 920,71 zł co w stosunku do planu po zmianach w wysokości 825 188 546,85 zł stanowi 84,08%.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

- 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 99,85%

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło 36 917,32 zł i dotyczyło:

- 1) zwrotu rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w kwocie 31 831,96 zł – w ramach dotacji z budżetu Wojewody,
- 2) kosztów wydawania decyzji i przelewania środków na konta rolników dotyczące zwrotu podatku akcyzowego, które zostały zaplanowane i wykonane w 100%, tj. w kwocie 636,64 zł.
- 3) 2% wpływów z podatku rolnego zrealizowanych w 2024 roku do Izby Rolniczej tj. w kwocie 4 448,72 zł

Zobowiązania niewymagalne wynoszą 282,68 zł i dotyczą wpłaty do Izby Rolniczej.

Wydatków niewygasających za 2025 rok nie ustalono.

Wydatki tego działu stanowią mniej niż 0,01% całego budżetu 2025 roku.

- 020 – Leśnictwo – 96,95 %

Pełne wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło 324 846,00 zł i dotyczyło:

- 1) opłat z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji leśnej pod inwestycje w latach ubiegłych na rzecz Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie – w kwocie 197 991,97 zł,
- 2) zapłaty podatku leśnego na rzecz Gminy Stalowa Wola – w kwocie 38 810,00 zł,
- 3) opłaty za trwały zarząd gruntów leśnych Skarbu Państwa na rzecz Powiatu Stalowowolskiego – w kwocie 88 044,03 zł.

Nie wykonano wydatków w kwocie 33 527,15 zł i dotyczyło to:

- 1) opłat z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji leśnej pod inwestycje w latach ubiegłych na rzecz Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie – w kwocie 3 835,03 zł
- 2) zapłaty podatku leśnego na rzecz Gminy Stalowa Wola – w kwocie 6 250,00 zł
- 3) opłat za trwały zarząd gruntów leśnych – w kwocie 128,97 zł.

Zobowiązania w tym dziale nie występują.

Wydatków niewygasających za 2025 rok nie ustalono.

Wydatki tego działu stanowią 0,05 % wszystkich wydatków 2025 roku.

- 600 – Transport i łączność – 57,81 %

Zrealizowane wydatki w tym dziale wyniosły 86 513 038,27 zł i dotyczyły:

I. Wydatków bieżących w kwocie 2 201 476,29 zł w tym:

- | | | |
|--|----------|---------------|
| 1) funkcjonowania transportu publicznego – | w kwocie | 31 922,67zł |
| 2) kosztów utrzymania przystanków autobusowych na terenie miasta – | w kwocie | 122 031,56 zł |

- | | |
|---|--------------------------|
| 3) remontów bieżących i eksploatacji ulic – | w kwocie 1 419 817,58 zł |
| 4) systemu roweru miejskiego – | w kwocie 627 704,48 zł |

II. wydatków majątkowych – w kwocie **84 311 561,98 zł** w ramach 17 zadań:

- | | |
|---|---------------------------|
| 1) Koncepcja budowy bocznicy kolejowej łączącej linię kolejową nr 68 z terenami Strategicznego Parku Inwestycyjnego Euro-Park Stalowa Wola – | w kwocie 128 904,00 zł |
| 2) Rozwój zeroemisyjnego transportu publicznego – | w kwocie 17 012 850,05 zł |
| 3) Rozwój Mobilnego MOF Stalowej Woli - etap I – | w kwocie 2 269 838,40 zł |
| 4) Budowa tablic Dynamicznej Informacji Pasażerskiej w Stalowej Woli - II etap – | w kwocie 108 609,00 zł |
| 5) Pomoc finansowa dla Województwa Podkarpackiego na realizację zadania pn.: "Budowa drogi wojewódzkiej obsługującej Tarnobrzeską Specjalną Strefę Ekonomiczną EURO-PARK Wiśłosan oraz Strategiczny Park Inwestycyjny w Stalowej Woli – | w kwocie 1 689 177,73 zł |
| 6) Koncepcja budowy nowych miejsc postojowych wzdłuż ul. Okulickiego na wysokości budynków przy ul. Obrońców Westerplatte 5 i 7 – | w kwocie 27 060,00 zł |
| 7) Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr G100 997R - Al. Jana Pawła II - ul. Osiedlowej w Stalowej Woli – | w kwocie 10 634 062,02 zł |
| 8) Budowa, rozbudowa i przebudowa dróg na Osiedlu Poręby w Stalowej Woli – | w kwocie 7 738 396,46 zł |
| 9) Rozbudowa drogi gminnej G10107R ul. Jaśminowa w Stalowej Woli – | w kwocie 4 267 697,61 zł |
| 10) Zaprojektowanie i budowa układu dróg gminnych komunikujących istniejącą strefę przemysłową z terenami Strategicznego Parku Inwestycyjnego w Stalowej Woli – | w kwocie 34 942 367,90 zł |
| 11) Przebudowa i budowa drogi ul. Żurawiej – | w kwocie 109 470,00 zł |
| 12) Projekt i budowa dróg na os. Posanie – | w kwocie 86 899,50 zł |
| 13) Projekt rozbudowy i przebudowy ul. Leśnej w Stalowej Woli – | w kwocie 80 500,00 zł |
| 14) Przebudowa i rozbudowa odcinka drogi gminnej ul. Sandomierskiej na terenie Gminy Stalowa Wola i Gminy Zaleszany z nawiązaniem do skrzyżowania z drogą krajową nr 77 – | w kwocie 73 800,00 zł |
| 15) Przebudowa ul. 11-go Listopada II etap – | w kwocie 653 944,02 zł |
| 16) Rozbudowa wraz z budową nowego odcinka drogi gminnej nr G101032R - ul. Spacerowa oraz przebudowa skrzyżowania z drogą wojewódzką (starodrożem DK 77) - ul. Energetyków w Stalowej Woli – | w kwocie 4 484 129,49 zł |
| 17) Rozbudowa drogi gminnej Nr G101095R ul. Sandomierskiej w Stalowej Woli - etap II i III – | w kwocie 3 855,80 zł |

Jest to drugi co do wielkości wydatków dział budżetu i obejmuje on 12,47 % wszystkich wydatków w 2025 roku.

Nie zrealizowano planu wydatków na kwotę 63 141 063,91 zł z tytułu:

1) zadań z zakresu transportu publicznego –	w kwocie	19 853,60 zł
2) remontów i kosztów eksploatacji bieżących dróg –	w kwocie	920 232,67 zł
3) zadań inwestycyjnych –	w kwocie	61 991 794,33 zł
4) utrzymania przystanków –	w kwocie	100 887,79 zł
5) funkcjonowania systemu roweru miejskiego –	w kwocie	108 295,52 zł

Największą część niewykonanego planu wydatków obejmuje zadanie inwestycyjne pn.: Zaprojektowanie i budowa układu dróg gminnych komunikujących istniejącą strefę przemysłową z terenami Strategicznego Parku Inwestycyjnego w Stalowej Woli w kwocie 57 973 094,72 zł, z uwagi na przeciągającą się procedurę administracyjną w zakresie uzyskania pozwoleń budowlanych.

Zobowiązania niewymagalne wyniosły 4 523 114,52 zł i dotyczyły:

1) remontów –	w kwocie	257 660,09 zł
3) zadań inwestycyjnych –	w kwocie	1 229 806,89 zł
4) pozostałych wydatków –	w kwocie	3 035 647,54 zł

Wydatków niewygasających w tym dziale za 2025 rok nie ustalono.

- 630 – Turystyka – 31,25 %

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło 12 500,00 zł i dotyczyło działań miasta w zakresie upowszechniania turystyki.

Nie wykonano wydatków w kwocie 27 500,00 zł, związanych z upowszechnianiem turystyki.

Zobowiązania w tym dziale nie wystąpiły.

Za 2025 rok wydatków niewygasających nie ustalono.

Wydatki tego działu stanowią mniej niż 0,01% całego budżetu 2025 roku.

- 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 94,78 %

Wykonanie planu wydatków w tym dziale wyniosło 41 058 723,96 zł i dotyczyło:

1) kosztów utrzymania ZAB –	w kwocie	12 451 236,88zł
2) odszkodowania za niedostosowanie lokali socjalnych dla spółdzielni mieszkaniowych –	w kwocie	392 578,47 zł
3) składek na ubezpieczenie społeczne –	w kwocie	202 322,85 zł
4) usług geodezyjnych –	w kwocie	364 983,12 zł
5) podatku od nieruchomości Urzędu Miasta na rzecz Gminy –	w kwocie	52 176,16 zł
6) gospodarowania mieniem –	<u>w kwocie</u>	<u>2 125 534,32 zł</u>
Razem wydatki bieżące:		15 588 831,80 zł

7) wydatków majątkowych –	w kwocie	25 469 892,16 zł
w tym:		
a) Wykup gruntów do zasobów gminy –	w kwocie	9 882 826,06zł
b) Dokapitalizowanie Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej w Stalowej Woli Sp. Z o.o. –	w kwocie	15 587 066,10zł

Zobowiązania niewymagalne wyniosły 2 290 867,68 zł i dotyczyły:

1) wynagrodzeń i pochodnych –	w kwocie	401 004,48 zł
3) wydatków majątkowych i remontów–	w kwocie	505 258,09 zł
4) pozostałych wydatków (usług) –	w kwocie	1 384 605,11 zł

Wydatków niewygasających za 2025 rok nie ustalono.

Jest to szósty co do wielkości wydatków dział budżetu i obejmuje 5,92% wszystkich wydatków dokonanych w 2025 roku.

- 710 – Działalność usługowa – 72,09 %

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło 708 599,61 zł i dotyczyło:

1) usług geodezyjnych i kartograficznych –	w kwocie	98 930,65 zł
2) wywozu odpadów z Cmentarza Komunalnego –	w kwocie	296 121,66 zł
3) usług na Cmentarzu Komunalnym –	w kwocie	195 719,45 zł
4) wydatków majątkowych obejmujących 2 zadania –	w kwocie	117 827,85 zł
a) Budowa kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym –	w kwocie	28 283,85 zł
b) Wdrożenie reformy planowania i zagospodarowania przestrzennego w Gminie Stalowa Wola poprzez sporządzenie, uchwalenie i ogłoszenie Planu Ogólnego Miasta Stalowej Woli –	w kwocie	89 544,00 zł

Nie zrealizowano planu wydatków na kwotę 274 405,27 zł z tytułu

a) usług geodezyjnych i kartograficznych -	w kwocie	79 036,38 zł
b) remontów i opłat na Cmentarzu Komunalnym -	w kwocie	16 280,55 zł
c) wywozu odpadów z Cmentarza Komunalnego –	w kwocie	0,34 zł
d) wydatków majątkowych -	w kwocie	179 088,00 zł

Zobowiązania niewymagalne wyniosły 43 698,32 zł i dotyczyły usług geodezyjnych i kartograficznych - 4 060,00 zł, oraz działalności na terenie Cmentarza Komunalnego – 39 638,32 zł.

Wydatków niewygasających za 2025 rok nie ustalono.

Dział ten obejmuje 0,10% wszystkich wydatków zrealizowanych w 2025 roku.

- 730 – Szkolnictwo wyższe i nauka – 100.00%

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło **160 380,00 zł** i dotyczyło wypłat stypendiów dla studentów Politechniki Rzeszowskiej i Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Zobowiązania w tym dziale nie wystąpiły.

Wydatków niewygasających w 2025 roku nie ustalono.

Dział ten obejmuje 0,02% wszystkich wydatków w 2025 roku.

- 750 – Administracja publiczna – 88,41 %

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło 50 337 601,38 zł i dotyczyło:

1) administracji rządowej –	w kwocie	2 367 473,85 zł
2) kosztów utrzymania Rady Miejskiej –	w kwocie	557 299,75 zł
3) kosztów utrzymania administracji samorządowej (bez inwestycji) –	w kwocie	30 081 345,70 zł
4) promocji miasta –	w kwocie	1 300 389,05 zł
5) kosztów utrzymania Stalowowolskiego Centrum Usług Wspólnych –	w kwocie	8 127 653,13 zł
6) pozostałej działalności –	w kwocie	<u>815 809,92 zł</u>

Razem wydatki bieżące: 43 249 971,40 zł

7) wydatków majątkowych –	w kwocie	7 087 629,98 zł
w tym:		
a) Zakup serwerów i macierzy wraz z licencjami –	w kwocie	412 050,00 zł
b) Zakup oprogramowania Mikrobit–	w kwocie	11 851,05 zł
c) Poprawa dostępności budynków użyteczności publicznej–	w kwocie	3 494 396,60 zł
d) Cyberbezpieczny samorząd dla Gminy Stalowa Wola–	w kwocie	135 347,90 zł
e) Aktywne miasto Stalowa Wola dla młodych ludzi–	w kwocie	210 662,09 zł
f) Dokapitalizowanie Spółki pn.: "Stalowowolska Agencja Rozwoju Regionalnego" Sp. z o.o.–	w kwocie	2 400 000,00 zł
g) Modelowe Rozwiązania na Trudne Wyzwania - Plan Rozwoju Lokalnego i Instytucjonalnego Stalowej Woli–	w kwocie	289 261,80 zł
h) Modernizacja osiedli miejskich w celu kreowania spójnej i nowoczesnej przestrzeni publicznej Miasta Stalowa Wola–	w kwocie	50 502,18 zł
i) "Rozwadowski przystanek" w ramach Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego–	w kwocie	55 758,36 zł
j) "Edukacja pod chmurką, czyli zmysłowe poznawanie świata w ogrodzie" w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego –	w kwocie	13 000,00 zł
k) "Likwidujemy miejskie wyspy ciepła - Tworzymy przyblokowe zielone oazy" w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego –	w kwocie	14 800,00 zł

Poniżej planu zrealizowano wydatki na:

1) administracji rządowej –	o kwotę	334 193,65 zł
2) utrzymaniu Rady Miejskiej –	o kwotę	32 700,25 zł
3) administracji samorządowej –	o kwotę	343 161,99 zł
4) promocji miasta –	o kwotę	227 610,95 zł
5) utrzymania SCUW –	o kwotę	60 276,01 zł
6) pozostałej działalności –	o kwotę	223 917,08 zł
7) wydatków majątkowych –	<u>o kwotę</u>	<u>1 511 944,47 zł</u>
	Razem:	2 976 918,71 zł

Zobowiązania niewymagalne wyniosły 5 613 868,28 zł i dotyczyły:

1) wynagrodzeń i pochodnych –	w kwocie	3 357 068,14 zł
2) wydatków majątkowych –	w kwocie	1 810 399,61 zł
3) remontów –	w kwocie	2 601,45 zł
3) pozostałych wydatków –	w kwocie	443 799,08 zł

Wydatków niewygasających za 2025 rok w tym dziale nie ustalono.

Jest to piąty co do wielkości wydatków dział budżetu i obejmuje on 7,26 % wszystkich wydatków w 2025 roku.

- 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 100,00 %

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło **587 409,93 zł** i dotyczyło:

1) prowadzenia rejestru wyborców –	w kwocie	11 662,93 zł
2) przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej –	w kwocie	575 747,00 zł

Zobowiązania w tym dziale nie wystąpiły.

Wydatków niewygasających w 2025 roku nie ustalono.

Dział ten obejmuje 0,08% wszystkich wydatków w 2025 roku.

- 752 - Obrona narodowa – 99,98 %

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosiło **4 900 149,19 zł** i pozostałych wydatków obronnych w kwocie 3 000,00 zł oraz zakupów w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej w kwocie 4 897 149,19 zł w tym realizacji dwóch zadań majątkowych:

a) Ekspertyza lokalizacji budowli o podwójnym przeznaczeniu - parkingu podziemnego lub tunelu z funkcjonalnością miejsca doraźnego schronienia –	w kwocie	104 550,00 zł
b) Zabezpieczenie logistyczne i zapewnienie ciągłości dostaw dla Miasta Stalowej Woli –	w kwocie	4 692 220,71 zł

- 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 99,35 %

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło **4 304 295,73 zł** i dotyczyły:

1) zadań bieżących na:

a) Komendy Powiatowej Policji –	w kwocie	328 966,40 zł
b) pomoc dla Powiatu Stalowowolskiego dla KP PSP –	w kwocie	80 000,00 zł
c) koszty utrzymania 2 OSP –	w kwocie	563 217,19 zł
d) obronę cywilną –	w kwocie	590,40 zł
e) zarządzanie kryzysowe –	w kwocie	39 292,46 zł
f) pozostałej działalności –	w kwocie	2 492,07 zł
Razem:		1 014 558,52 zł

2) zadań majątkowych pn.:

a) Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego segmentu C w wersji oznakowanej dla KPP w Stalowej Woli –	w kwocie	45 000,00 zł
b) Rozbudowa ochotniczej Straży Pożarnej w Charzewicach w celu integracji społeczności lokalnej –	w kwocie	2 561 170,14 zł
c) Wzmocnienie potencjału OSP w Gminie Stalowa Wola w zakresie zapobiegania i zwalczania zagrożeń –	w kwocie	662 061,50 zł
d) Bezpieczny Strażak w Gminie Stalowa Wola –	w kwocie	21 505,57 zł
Razem:		3 289 737,21 zł

Nie zrealizowano w pełni planu wydatków na kwotę 28 118,25 zł w zakresie:

1) dotacji bieżącej dla KPP w stalowej Woli –	w kwocie	1 033,60 zł
2) obrony cywilnej –	w kwocie	309,60 zł
3) zarządzania kryzysowego –	w kwocie	24 267,12 zł
4) pozostałej działalności –	w kwocie	2 507,93 zł

Zobowiązania niewymagalne wyniosły 218,57 zł i dotyczyły zadań z zakresu obrony cywilnej.

Wydatków niewygasających za 2025 rok nie ustalono.

Wydatki tego działu stanowią 0,62 % wszystkich wydatków w 2025 roku.

- 757 - Obsługa długu publicznego - 96,15 %

Wydatki zrealizowane w tym dziale wyniosły **30 237 587,47 zł** i dotyczyły odsetek bankowych od kredytów długoterminowych, obligacji komunalnych zaciągniętych w latach ubiegłych i odsetek od kredytu obrotowego w rachunku bieżącym w 2025 roku.

Zobowiązania niewymagalne wyniosły 7 017 726,92 zł i dotyczyły odsetek od obligacji płatnych w roku 2026 r.

Nie zrealizowano wydatków w kwocie 1 212 143,46 zł z tytułu odsetek bankowych od obligacji komunalnych zaciągniętych w latach ubiegłych.

Wydatków niewygasających za 2025 rok nie ustalono.

Dział ten jest ósmy co wielkości obejmuje 4,36 % wszystkich wydatków zrealizowanych w 2025 roku.

- 758 - Różne rozliczenia - 96,26 %

Wydatki zrealizowane w tym dziale wyniosły **24 295 000,00 zł** i dotyczyły wydatków majątkowych:

- 1) Dokapitalizowanie spółki Inwestycje Stalowa Wola Sp. z o.o. – w kwocie 6 495 000,00 zł
- 2) Dokapitalizowanie Miejskiego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Stalowej Woli – w kwocie 12 000 000,00 zł
- 3) Dokapitalizowanie spółki Miejski Zakład Komunikacji Sp. Z o.o. w Stalowej Woli – w kwocie 5 700 000,00 zł

- 4) Dokapitalizowanie Spółki Nieruchomości Stalowa Wola Sp. z o.o. – w kwocie 100 000,00 zł

Nie zrealizowano planu wydatków na kwotę 943 519,71 zł z uwagi na nierozdysponowanie rezerw budżetu.

W dziale tym zobowiązania nie wystąpiły.

Wydatków niewygasających za 2025 rok nie ustalono.

Wydatki tego działu stanowią 3,50 % wydatków zrealizowanych 2025 roku.

- 801 – Oświata i wychowanie – 96,18 %

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło **209 974 918,44 zł** i dotyczyło:

- | | |
|---|---------------------------------|
| 1) szkół podstawowych (bez inwestycji) – | w kwocie 73 290 037,17 zł |
| 2) klas „0” w szkołach podstawowych – | w kwocie 1 604 624,80 zł |
| 3) przedszkoli (bez inwestycji) – | w kwocie 36 911 533,53 zł |
| 4) dowożenia niepełnosprawnych uczniów do szkół – | w kwocie 505 741,32 zł |
| 5) Liceum Samorządowego – | w kwocie 13 395 476,35 zł |
| 6) dokształcania nauczycieli szkół i przedszkoli – | w kwocie 346 721,46 zł |
| 7) utrzymania stołówek szkolnych i przedszkolnych (bez inwestycji) – | w kwocie 13 993 798,21 zł |
| 8) wydatków na dzieci niepełnosprawne w szkołach i przedszkolach (bez inwestycji) – | w kwocie 28 545 322,84 zł |
| 9) wydatków na zakup podręczników i ćwiczeń dla uczniów – | w kwocie 434 591,07 zł |
| 10) pozostałej działalności (bez wydatków majątkowych) – | w kwocie 2 121 078,97 zł |
| 11) świetlic szkolnych – | <u>w kwocie 6 367 772,39 zł</u> |
| Razem: | 177 516 698,11 zł |

12) wydatki majątkowe na zadania w kwocie **32 458 220,33 zł** w tym:

- | | |
|--|---------------------------|
| a) Modernizacja sieci informatycznej w PSP Nr 12 w Stalowej Woli– | w kwocie 84 000,00 zł |
| b) Zakup i instalacja domofonu w Przedszkolu Nr 15 w Stalowej Woli– | w kwocie 14 145,00 zł |
| c) Zakup zmywarki na potrzeby kuchni w Przedszkolu Nr 6 w Stalowej Woli– | w kwocie 12 238,50 zł |
| d) Zakup Exigo4U - nowoczesnego powiększalnika z dysfunkcją wzroku– | w kwocie 23 100,00 zł |
| e) Utworzenie pracowni STEAM oraz poprawa dostępności w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 3 w Stalowej Woli– | w kwocie 2 168 254,78 zł |
| f) Budowa Sali gimnastycznej przy PSP Nr 7 oraz remont boisk na PSP Nr 4 i PSP Nr 9 w Stalowej Woli– | w kwocie 7 179 713,37 zł |
| g) Modernizacja, rozbudowa i rozwój infrastruktury edukacyjnej wraz z doposażeniem placówek oświatowych w Stalowej Woli– | w kwocie 22 976 768,68 zł |

Nie wykonano planu wydatków na kwotę 8 332 699,39 zł na utrzymaniu:

- | | |
|-------------------------|--------------------------|
| 1) szkół podstawowych – | na kwotę 1 064 865,17 zł |
|-------------------------|--------------------------|

2) klas zerowych –	na kwotę	10 211,15 zł
3) przedszkoli –	na kwotę	596 584,83 zł
4) dowożeniu uczniów do szkół –	na kwotę	64 758,68 zł
5) Liceum Samorządowego –	na kwotę	119 279,01 zł
6) doksztalcaniu nauczycieli –	na kwotę	253 006,47 zł
7) stołówek szkolnych i przedszkolnych –	na kwotę	728 241,55 zł
8) dzieci niepełnosprawnych w przedszkolach –	na kwotę	86 115,65 zł
9) dzieci niepełnosprawnych w szkołach –	na kwotę	221 021,39 zł
10) dzieci niepełnosprawnych w SLO –	na kwotę	6 349,42 zł
11) pozostałej działalności –	na kwotę	5 024 427,85zł
12) zakupu podręczników dla uczniów –	na kwotę	19 887,25 zł
13) świetlic szkolnych –	na kwotę	137 950,97 zł

Zobowiązania ogółem wyniosły 14 666 970,02 zł, w tym:

a) wynagrodzeń i pochodnych –	w kwocie	13 437 655,33 zł
b) remontów –	w kwocie	2 930,86 zł
c) pozostałych wydatków (usług) –	w kwocie	1 226 383,83 zł

Wydatków niewygasających za 2025 rok nie ustalono.

Jest to największy dział w strukturze wydatków, ponieważ stanowi 30,27 % wszystkich wydatków zrealizowanych w 2025 roku.

- 851 – Ochrona zdrowia – 82,34 %

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło **6 230 276,36 zł** i dotyczyło wydatków bieżących w kwocie 5 240 441,30 zł z tytułu:

1) pomocy finansowej dla Powiatu Stalowowolskiego na:		
a) przeciwdziałanie alkoholizmowi –	w kwocie	9 500,00 zł
b) kompleksowe usprawnianie pacjentów w stacjonarnej opiece długoterminowej przez Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy SPZZOZ w Stalowej Woli –	w kwocie	90 000,00 zł
	Razem:	99 500,00 zł
2) dotacji dla SP ZOZ przy ul. Kwiatkowskiego na programy zdrowotne –	w kwocie	2 850 000,00 zł
3) zwalczanie narkomanii –	w kwocie	18 145,60 zł
4) przeciwdziałanie alkoholizmowi –	w kwocie	2 088 532,10zł
5) programy profilaktyki zdrowotnej –	w kwocie	37 000,00 zł
6) pozostałej działalności –	w kwocie	147 263,60 zł
	Razem:	5 240 441,30 zł

Wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę **989 835,06 zł** w tym na:

1) Dotacja dla SPZ ZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli na dostosowanie pomieszczeń po Oddziale Kardiologicznym na potrzeby Oddziału Dermatologicznego z poszerzeniem zakresu udzielania świadczeń o Dermatologię Dziecięcą–	w kwocie	300 000,00 zł
2) Budowa Hospicjum wraz z Poradnią Medycyny		

Paliatywnej w Stalowej Woli –	w kwocie	664 835,06 zł
3) Dotacja dla SPZOZ w Stalowej Woli na zakup wyłącznika prądu wraz z montażem–	w kwocie	18 502,27 zł
4) Dotacja dla SPZOZ w Stalowej Woli na zakup trzech aparatów do elektroterapii–	w kwocie	6 497,73 zł

Nie zrealizowano wydatków w kwocie 1 336 149,21 zł z tytułu wydatków bieżących.

Zobowiązania niewymagalne wyniosły 39 138,24 zł i dotyczą:

1) wynagrodzeń i pochodnych –	w kwocie	35 773,21 zł
2) pozostałych wydatków –	w kwocie	3 365,03 zł

Wydatków niewygasających w 2025 roku w tym dziale nie ustalono.

Zrealizowane wydatki obejmują 0,90 % wszystkich wydatków w 2025 roku.

- 852 – Pomoc społeczna – 93,38 %

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło **38 464 510,84 zł** i dotyczyło:

1) opłat za pobyt mieszkańców Gminy w Domu Pomocy Społecznej –	w kwocie	6 591 906,26 zł
2) utrzymania ośrodków wsparcia (ŚDS NR 1 i ŚDS Nr 2) –	w kwocie	4 452 303,03 zł
3) przeciwdziałania przemocy w rodzinie –	w kwocie	709 527,36 zł
4) składek na ubezpieczenia zdrowotne –	w kwocie	228 422,81 zł
5) zasiłków okresowych, celowych i pomocy w naturze –	w kwocie	1 438 785,08 zł
6) dodatków mieszkaniowych i energetycznych –	w kwocie	480 564,34 zł
7) zasiłków stałych –	w kwocie	2 887 151,91 zł
8) utrzymania MOPS (bez inwestycji) –	w kwocie	11 420 216,77 zł
9) usług specjalistycznych –	w kwocie	4 577 066,08 zł
10) pomocy w zakresie dożywiania –	w kwocie	1 393 022,40 zł
11) pozostałej działalności (bez inwestycji) –	w kwocie	<u>1 569 484,88 zł</u>
Razem wydatki bieżące:		35 748 450,92 zł

Ponadto zrealizowano wydatki majątkowe w kwocie **2 716 059,92 zł** na zadaniach:

1) Zakup samochodu dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stalowej Woli–	w kwocie	110 000,00 zł
2) Rozbudowa i przebudowa istniejącego schroniska dla osób bezdomnych w Stalowej Woli–	w kwocie	2 604 214,92 zł
3) Rozbudowa i przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku na potrzeby utworzenia centrum opiekuńczo - mieszkalnego w Stalowej Woli –	w kwocie	1 845,00 zł

Nie zrealizowano planu wydatków na kwotę 2 727 057,11 zł z tytułu:

- 1) mniejszych potrzeb w zakresie opłat za pobyt mieszkańców

gminy w Domu Pomocy Społecznej –	w kwocie	8 093,74 zł
2) funkcjonowaniu ośrodków wsparcia –	w kwocie	63 339,63 zł
3) przeciwdziałania przemocy w rodzinie –	w kwocie	28 159,14zł
4) składek na ubezpieczenia zdrowotne –	w kwocie	3 391,19 zł
5) zasiłków okresowych i celowych –	w kwocie	30 266,82 zł
6) dodatków mieszkaniowych i energetycznych –	w kwocie	6 083,66 zł
7) zasiłków stałych –	w kwocie	3 783,09 zł
8) utrzymania MOPS –	w kwocie	125 404,73 zł
9) usług specjalistycznych –	w kwocie	197 979,67 zł
10) pomocy w zakresie dożywiania –	w kwocie	232 466,60 zł
11) pozostałej działalności –	w kwocie	53 965,86 zł
12) wydatków majątkowych –	w kwocie	1 974 122,98 zł

Zobowiązania niewymagalne wyniosły 1 876 894,15 zł i dotyczą:

1) wynagrodzeń i pochodnych –	w kwocie	1 522 586,40 zł
2) remontów i inwestycji –	w kwocie	256 152,96 zł
2) pozostałych wydatków –	w kwocie	98 154,79 zł

Wydatków niewygasających w tym dziale za 2025 rok nie ustalono.

Jest to siódmy co do wielkości dział, realizowane wydatki w tym dziale obejmują 5,45 % wszystkich wydatków w 2025 roku.

- 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 99,08 %

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło **4 784 947,67 zł** i dotyczyło:

1) kosztów bieżących utrzymania WTZ przy MOPS –	w kwocie	1 955 350,00 zł
2) funkcjonowania Centrum Aktywności Seniora –	w kwocie	1 753 190,39 zł
3) pozostałej działalności z zakresu polityki społecznej –	w kwocie	866 407,28 zł
4) pomocy finansowej dla Powiatu Stalowowolskiego na zadania dotyczące rehabilitacji –	w kwocie	30 000,00 zł

Razem wydatki bieżące: 4 604 947,67 zł

Ponadto w dziale tym zrealizowano wydatki majątkowe z przeznaczeniem na Pomoc finansowa dla Powiatu Stalowowolskiego dla Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej "Szansa" z przeznaczeniem na dofinansowanie dostosowania budynku placówki do aktualnych przepisów pożarowych, remont dachu, montaż systemu chłodzenia pomieszczeń, montaż instalacji fotowoltaicznej **w kwocie 180 000,00 zł.**

Nie zrealizowano planu wydatków na kwotę 44 247,35 zł z uwagi na mniejsze niż planowano wydatki w Centrum Aktywności Seniora w kwocie 37 247,35 zł oraz niższych niż planowano kwot dotyczących udzielania dotacji dla organizacji pożytku publicznego w kwocie 7 000,00 zł.

Zobowiązania niewymagalne wynoszą 221 016,95 zł i dotyczą:

1) wynagrodzeń i pochodnych –	w kwocie	195 456,98 zł
2) pozostałych wydatków –	w kwocie	799,99 zł.

Wydatków niewygasających w tym dziale za 2025 rok nie ustalono.
Dział ten obejmuje 0,69% wszystkich wydatków zrealizowanych w 2025 roku.

- 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 88,04 %

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło **1 077 837,46 zł** i dotyczyło wydatków bieżących na:

1) wczesne wspomaganie rozwoju dzieci –	w kwocie	704 748,94 zł
2) organizację kolonii i obozów –	w kwocie	218 575,00 zł
3) pomoc materialną dla uczniów –	w kwocie	154 513,52 zł

Nie zrealizowano planu wydatków na kwotę 146 429,52 zł z tytułu:

1) wczesnym wspomaganie –	w kwocie	2 826,31 zł
2) organizacji kolonii i obozów –	w kwocie	1 925,00 zł
3) pomocy materialnej dla uczniów –	w kwocie	141 496,48 zł
4) doskonalenia nauczycieli –	w kwocie	181,73 zł

Zobowiązania niewymagalne wyniosły 8 731,53 zł i dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych.

Wydatków niewygasających w 2025 roku w tym dziale nie ustalono.

Dział ten obejmuje 0,16% wszystkich wydatków zrealizowanych w 2025 roku.

- 855 – Rodzina – 98,64%

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło **57 693 551,86 zł** i dotyczyły one:

I. wydatków bieżących, w tym:

1) zwrotów zasiłków wychowawczych (800+) –	w kwocie	20 269,16 zł
2) świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych –	w kwocie	41 183 105,77 zł
3) „Karta Dużej Rodziny” –	w kwocie	4 882,00 zł
4) wspieranie rodziny –	w kwocie	3 486 426,18 zł
5) kosztów utrzymania 3 żłobków –	w kwocie	11 247 800,36 zł
6) dotacji dla klubów dziecięcych –	w kwocie	458 800,00 zł
7) składek ubezpieczeń społecznych od świadczeniobiorców –	w kwocie	826 473,23 zł
8) pomocy dla powiatu stalowowolskiego –	w kwocie	35 000,00 zł
Razem:		<u>57 293 756,70 zł</u>

II. wydatków majątkowych na zadania:

1) Rozbudowa systemu klimatyzacji w MŻI –	w kwocie	31 000,00 zł
2) Przebudowa placu zabaw przy Miejskim Żłobku Integracyjnym w Stalowej Woli przy ul. Poniatowskiego 55a w ramach programu Aktywne Place Zabaw –	w kwocie	30 442,50 zł
3) Przebudowa placu zabaw przy Żłobku Miejskim w Stalowej Woli przy ul. Al. Jana Pawła 5a w ramach programu Aktywne Place Zabaw –	w kwocie	32 287,50 zł
4) Budowa żłobka z oddziałami przedszkolnymi przy ul. Leśnej w Stalowej Woli –	w kwocie	337 065,16 zł
Razem:		<u>430 795,16 zł</u>

Nie zrealizowano planu wydatków w kwocie 795 366,91 zł z tytułu:

1) obsługi świadczeń wychowawczych (800+) –	w kwocie	3 730,84 zł
2) wypłaty świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych –	w kwocie	331 512,04 zł
3) programu „Karta Dużej Rodziny” –	w kwocie	518,00 zł
4) wspierania rodziny –	w kwocie	98 298,35 zł
5) składek ubezpieczeń społecznych od świadczeniobiorców –	w kwocie	489,77 zł
6) utrzymania żłobków –	w kwocie	360 817,91 zł

Zobowiązania niewymagalne wyniosły 1 281 859,80 zł i dotyczyły:

a) wynagrodzeń i pochodnych –	w kwocie	1 006 950,29 zł
b) remontów –	w kwocie	140,00 zł
c) pozostałych wydatków –	w kwocie	274 769,51 zł

Wydatków niewygasających w tym dziale w 2025 roku nie ustalono.

Wydatki w tym dziale obejmują 8,23 % wszystkich wydatków zrealizowanych w 2025 roku. Jest to czwarty co do wielkości dział budżetu 2025.

- 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 66,44 %

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło 75 900 434,12 zł i dotyczyło:

I. <u>wydatków majątkowych</u> –	w kwocie	30 204 662,93 zł
1) Budowa kanalizacji sanitarnej do budynków wielorodzinnych przy ul. Ogrodowej –	w kwocie	9 673 282,92 zł
2) Zaprojektowanie i budowa infrastruktury technicznej na terenie Strategicznego Parku Inwestycyjnego w Stalowej Woli –	w kwocie	324 720,00 zł
3) Wykonanie projektu technicznego budowy kanalizacji sanitarnej dla działek budowlanych zlokalizowanych w rejonie ul. Przemysłowej Bocznej –	w kwocie	43 000,00 zł
4) Budowa kanalizacji sanitarnej przy budynkach nr 40 i 44 przy ul. Wojska Polskiego –	w kwocie	467 553,44 zł
5) Projekty budowy lub rozbudowy sieci wod-kan na terenie Stalowej Woli –	w kwocie	56 970,00 zł
6) Kompleksowe dostosowanie Miasta Stalowa Wola do ekstremalnych stanów pogodowych poprzez rozwój zielono - niebieskiej infrastruktury –	w kwocie	8 818 843,19 zł
7) Adaptacja do zmian klimatu poprzez rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury w mieście Stalowa Wola –	w kwocie	1 174 311,99 zł
8) Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt w Gminie Stalowa Wola –	w kwocie	2 834 592,62 zł
9) Poprawa efektywności energetycznej poprzez obniżenie energochłonności oświetlenia w Gminie Stalowa Wola –	w kwocie	3 921 245,13 zł

10)Odnowa zdegradowanych terenów zielonych w Stalowej Woli - Ogródek Jordanowski –	w kwocie	336 389,88 zł
11)Oświetlenie ul. Chyły w Stalowej Woli –	w kwocie	80 000,00 zł
12)Budowa oświetlenia mostu na rzece San w miejscowości Brandwica w ciągu drogi wojewódzkiej nr 855 Olbięcin - Stalowa Wola –	w kwocie	145 755,00 zł
13)Budowa miejsc postojowych przy ul. Poniatowskiego 80 –	w kwocie	364,08 zł
14)Montaż ekranów akustycznych wzdłuż obwodnicy Stalowej Woli i Niska w Stalowej Woli – PT –	w kwocie	162 360,00 zł
15)Przygotowanie projektów do zadań inwestycyjnych dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych –	w kwocie	1 127 449,17 zł
16)Ułożenie chodników na dwóch alejkach wewnętrznych na terenie ROD "Krokus" w Stalowej Woli –	w kwocie	21 000,00 zł
17)Remont obiektu Domu Działkowca na terenie ROD "Posanie" w Stalowej Woli –	w kwocie	7 810,00 zł
18)Modernizacja głównej bramy wjazdowej z furtką oraz montaż instalacji oświetleniowej na terenie ROD "Mostostal" w Stalowej Woli –	w kwocie	11 350,00 zł
19)Wykonanie instalacji oświetleniowej terenu wzdłuż alejki wewnętrznej biegnącej od bramy wjazdowej nr 2, remont nawierzchni alejki wewnętrznej biegnącej od bramy nr 2 oraz wykonanie schodów zejściowych na alejki ogrodowe od wejść w rejonie "oczka" wodnego na terenie ROD "Hutnik I" w Stalowej Woli –	w kwocie	81 000,00 zł
20)Remont nawierzchni alejek wewnętrznych na terenie ROD "Hutnik II" w Stalowej Woli –	w kwocie	106 000,00 zł
21)Utwardzenie terenu w rejonie wjazdu na teren ROD "Elektrownia" w Stalowej Woli –	w kwocie	6 950,00 zł
22)Remont nawierzchni drogi wewnętrznej (alejki głównej) na terenie SOD "SAN" w Stalowej Woli –	w kwocie	51 320,00 zł
23)Zakup traktorka ogrodowego, kosiarki z przyczepką, zakup garażu do przechowywania traktorka wraz z jego montażem na uprzednio wykonanej wylewce betonowej na terenie SOD "Sochy" w Stalowej Woli –	w kwocie	14 570,00 zł
24)Przebudowa terenów przyblokowych przy ul. 1-go Sierpnia 7 i ul. Dmowskiego 6 w Stalowej Woli –	w kwocie	46 494,00 zł
25)Monitoring wizyjny na terenie miasta –	w kwocie	59 901,00 zł
26)Przebudowa terenów międzyblokowych przy budynku PCK 4 –	w kwocie	542 870,51 zł
27)Budowa farmy fotowoltaicznej na działce nr 193/4 obr. 1 Charzewice jedn. Ewid. Stalowa Wola –	w kwocie	88 560,00 zł

II. wydatków bieżących:

1) remontów i eksploatacji kanalizacji deszczowej –	w kwocie	2 912 136,72zł
2) gospodarki odpadami –	w kwocie	23 923 445,26zł
3) oczyszczania miasta –	w kwocie	3 800 607,90 zł

4) utrzymania zieleni w mieście –	w kwocie 2 527 167,41 zł
5) ochrony klimatu –	w kwocie 80 441,21 zł
6) ochrony gleby –	w kwocie 435 593,59 zł
7) oświetlenia, dystrybucji i konserwacji –	w kwocie 5 824 593,38 zł
8) ochrony środowiska (dawny GFOŚiGW) –	w kwocie 437 287,74 zł
9) pozostałych wydatków komunalnych –	<u>w kwocie 5 754 497,98 zł</u>
	Razem: 45 695 771,19 zł

Zobowiązania niewymagalne wyniosły 9 987 775,65 zł i dotyczyły:

1) wydatków inwestycyjnych –	w kwocie 2 530 358,59 zł
2) remontów –	w kwocie 508 627,05 zł
3) wynagrodzeń i pochodnych –	w kwocie 105 962,54 zł
4) pozostałych wydatków –	w kwocie 6 842 827,47 zł

Nie zrealizowano wydatków na łączną kwotę 38 336 153,04 zł, największą część z tej kwoty obejmuje brak realizacji zadania pn.: Zaprojektowanie i budowa infrastruktury technicznej na terenie Strategicznego Parku Inwestycyjnego w Stalowej Woli – na kwotę 30 700 000,00 zł z uwagi na przedłużające się postępowania administracyjne konieczne do uzyskania pozwoleń na budowę.

Wydatków niewygasających w tym dziale w 2025 roku nie ustalono.

Jest to trzeci co do wielkości wydatków dział budżetu i obejmuje 10,94 % wydatków zrealizowanych w 2025 roku.

- 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 86,00 %

Wydatki w tym dziale wyniosły 26 919 652,99 zł i dotyczyły:

I. wydatków bieżących:

1) dotacji dla Miejskiego Domu Kultury –	w kwocie 12 354 000,00 zł
2) dotacji dla Miejskiej Biblioteki Publicznej –	w kwocie 5 147 500,00 zł
3) dotacji dla Muzeum Regionalnego –	w kwocie 6 549 377,00 zł
4) ochrony zabytków –	w kwocie 28 045,00 zł
5) pozostałej działalności –	<u>w kwocie 507 097,94 zł</u>
	Razem: 24 586 019,94 zł

II. wydatków majątkowych na zadania:

- 1) Odtworzenie okien, ościeżnic i parapetów zewnętrznych w Klasztorze Braci Mniejszych Kapucynów w Stalowej Woli – w kwocie 660 793,00 zł
- 2) Dofinansowanie prac konserwatorskich w zakresie renowacji organów piszczalkowych (I etap) znajdujących się w Kościele pw. Matki Bożej Szkaplerznej w Stalowej Woli przy ul. Ściegiennego dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Matki Bożej Szkaplerznej w Stalowej Woli – w kwocie 108 000,00 zł
- 3) Dofinansowanie prac konserwatorskich przy nagrobkach zlokalizowanych na terenie Cmentarza

Parafialnego przy ul. Klasztornej w Stalowej Woli dla Fundacji "Przywróćmy Pamięć"	
w Stalowej Woli –	w kwocie 33 200,00 zł
4) Modernizacja energetyczna budynku lokalnej aktywności społecznej "Ballada", przeznaczonego na działalność Miejskiego Domu Kultury	
w Stalowej Woli –	w kwocie 1 441 850,05 zł
5) Wykonanie naprawy elewacji zachodniej budynku Sokoła w Rozwadowie –	w kwocie 89 790,00 zł
	Razem: 2 333 633,05 zł

Zobowiązania niewymagalne wyniosły 1 452 876,79 zł i dotyczyły:

1) wydatków inwestycyjnych –	w kwocie 1 447 711,78 zł
2) pozostałych wydatków –	w kwocie 5 165,01 zł

Wydatki tego działu stanowią 3,88 % wszystkich zrealizowanych wydatków 2025 roku i jest to dziesiąty co do wielkości wydatków dział budżetu.

Wydatków niewygasających w tym dziale w 2025 roku nie ustalono.

- 926 – Kultura fizyczna – 97,30 %

Wykonanie planu wydatków w tym dziale wyniosło 29 256 742,11 zł i dotyczyło:

I. wydatków majątkowych na zadaniach:

1) Budowa hali sportowej z boiskiem wielofunkcyjnym przy Publicznej szkole Podstawowej nr 1 im. Wacława Górskiego w Stalowej Woli –	w kwocie 1 759 035,35 zł
2) Budowa hali sportowej z boiskiem wielofunkcyjnym przy Publicznej szkole Podstawowej nr 5 im. Energetyków w Stalowej Woli –	w kwocie 1 403 446,45 zł
3) Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 4 w Stalowej Woli –	w kwocie 4 042 147,05 zł
4) Dokapitalizowanie Stali Stalowa Wola Piłkarskiej Spółki Akcyjnej –	w kwocie 4 000 000,00 zł
5) Dokapitalizowanie spółki Sport i Rekreacja Stalowa Wola Sp. z o.o. –	w kwocie 13 401 000,00 zł
6) Modernizacja zaplecza szatniowo - sanitarnego przy PSP Nr 12 w Stalowej Woli –	w kwocie 197 970,00 zł
7) Modernizacja kompleksów sportowych "Moje boisko - Orlik 2012" w Stalowej Woli –	w kwocie 1 674 351,32 zł
	Razem 26 477 950,17 zł

II. wydatków bieżących na:

a) nagrody i stypendia sportowe –	w kwocie 804 414,90 zł
b) dotacje dla organizacji pozarządowych –	w kwocie 1 780 000,00 zł
c) organizację imprez sportowych –	w kwocie 194 377,04 zł
	Razem: 2 778 791,94 zł

Nie wykonano planu wydatków na kwotę 813 381,05 zł z tytułu:

1) wydatków majątkowych –	w kwocie	806 172,99 zł
2) stypendiów sportowych –	w kwocie	1 585,10 zł
3) organizacji wydarzeń sportowych –	w kwocie	5 622,96 zł

Zobowiązania niewymagalne wyniosły 2 000,00 zł i dotyczyły pozostałych wydatków:

Wydatków niewygasających w tym dziale w 2025 roku nie ustalono.

Wydatki w tym dziale obejmują 4,22 % wszystkich wydatków zrealizowanych w 2025 roku. Dział ten zajmuje dziewiąte miejsce w strukturze wydatków roku 2025.

Syntetyczne wykonanie wydatków przedstawia się w sposób następujący:

Dział	Plan	Wykonanie	%	struktura
010	36 972,82	36 917,32	99,85%	0,01%
020	335 060,00	324 846,00	96,95%	0,05%
600	149 654 102,18	86 513 038,27	57,81%	12,47%
630	40 000,00	12 500,00	31,25%	0,00%
700	43 318 777,60	41 058 723,96	94,78%	5,92%
710	983 004,88	708 599,61	72,09%	0,10%
730	160 380,00	160 380,00	100,00%	0,02%
750	56 935 125,62	50 337 601,38	88,41%	7,26%
751	587 409,93	587 409,93	100,00%	0,08%
752	4 901 349,87	4 900 149,19	99,98%	0,71%
754	4 332 413,98	4 304 295,73	99,35%	0,62%
757	31 449 730,93	30 237 587,47	96,15%	4,36%
758	25 238 519,71	24 295 000,00	96,26%	3,50%
801	218 307 617,84	209 974 918,44	96,18%	30,27%
851	7 566 425,57	6 230 276,36	82,34%	0,90%
852	41 191 567,95	38 464 510,84	93,38%	5,54%
853	4 829 195,02	4 784 947,67	99,08%	0,69%
854	1 224 266,98	1 077 837,46	88,04%	0,16%
855	58 488 918,77	57 693 551,86	98,64%	8,32%
900	114 236 587,16	75 900 434,12	66,44%	10,94%
921	31 300 996,88	26 919 652,99	86,00%	3,88%
926	30 070 123,16	29 256 742,11	97,30%	4,22%
RAZEM	825 188 546,85	693 779 920,71	84,08%	100,00%

Wykonanie wydatków w pełnej klasyfikacji budżetowej przedstawia się w sposób następujący:

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Struktura
010			Rolnictwo i łowiectwo	36 972,82	36 917,32	99,85%	0,01%
	01030		Izby rolnicze	4 504,22	4 448,72	98,77%	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 504,22	4 448,72	98,77%	
	01095		Pozostała działalność	32 468,60	32 468,60	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	636,64	636,64	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	31 831,96	31 831,96	100,00%	
020			Leśnictwo	335 060,00	324 846,00	96,95%	0,05%
	02095		Pozostała działalność	335 060,00	324 846,00	96,95%	
		4430	Różne opłaty i składki	201 827,00	197 991,97	98,10%	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	45 060,00	38 810,00	86,13%	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	88 173,00	88 044,03	99,85%	
600			Transport i łączność	149 654 102,18	86 513 038,27	57,81%	12,47%
	60002		Infrastruktura kolejowa	128 904,00	128 904,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 904,00	128 904,00	100,00%	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	21 344 969,17	19 423 220,12	91,00%	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 776,27	1 776,27	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	706,27	692,87	98,10%	
		4300	Zakup usług pozostałych	48 958,26	29 118,06	59,48%	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	335,47	335,47	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 727 270,95	3 719 582,95	99,79%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 688 291,86	13 668 248,57	93,06%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 383 093,50	1 383 093,50	100,00%	
		6617	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 494 536,59	620 372,43	41,51%	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 700 000,00	1 689 177,73	99,36%	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 700 000,00	1 689 177,73	99,36%	
	60016		Drogi publiczne gminne	125 521 309,66	64 522 000,38	51,40%	
		4270	Zakup usług remontowych	1 800 000,00	985 080,20	54,73%	
		4300	Zakup usług pozostałych	488 000,00	382 687,13	78,42%	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	52 050,25	52 050,25	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 020 503,03	34 856 823,07	94,16%	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	86 160 756,38	28 245 359,73	32,78%	

	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	222 919,35	122 031,56	54,74%	
	4260	Zakup energii	80 000,00	63 137,57	78,92%	
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	2 604,77	8,68%	
	4300	Zakup usług pozostałych	112 919,35	56 289,22	49,85%	
	60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	736 000,00	627 704,48	85,29%	
	4300	Zakup usług pozostałych	736 000,00	627 704,48	85,29%	
630		Turystyka	40 000,00	12 500,00	31,25%	0,00%
	63095	Pozostała działalność	40 000,00	12 500,00	31,25%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	0,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	12 500,00	50,00%	
700		Gospodarka mieszkaniowa	43 318 777,60	41 058 723,96	94,78%	5,92%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 899 368,25	3 870 382,26	99,26%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 109,01	13 999,01	99,22%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 428 054,96	2 428 024,93	100,00%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 869,35	195 802,66	99,97%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	496 044,63	495 637,18	99,92%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 720,22	55 713,09	99,99%	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 704,00	30 704,00	100,00%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	170 333,35	170 333,35	100,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 445,21	95 445,21	100,00%	
	4260	Zakup energii	63 300,00	58 676,82	92,70%	
	4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	19 351,64	84,14%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 900,00	3 950,00	80,61%	
	4300	Zakup usług pozostałych	113 450,00	106 037,99	93,47%	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 136,10	3 115,98	99,36%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 810,37	17 381,68	97,59%	
	4430	Różne opłaty i składki	4 980,72	4 980,72	100,00%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 008,38	90 008,38	100,00%	
	4480	Podatek od nieruchomości	7 277,00	7 277,00	100,00%	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 605,38	7 605,38	100,00%	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	64 750,00	55 547,30	85,79%	
	4670	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	1,00	1,00	100,00%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 993,10	3 393,10	84,97%	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 875,47	7 395,84	83,33%	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 075 842,58	10 994 576,98	91,05%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 322,85	202 322,85	100,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	380 214,78	364 983,12	95,99%	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	0,00	0,00%	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	211 728,50	211 728,50	100,00%	
	4430	Różne opłaty i składki	76 330,62	76 238,18	99,88%	
	4480	Podatek od nieruchomości	60 078,00	52 176,16	86,85%	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	46 000,00	30 767,05	66,88%	
	4580	Pozostałe odsetki	9 500,00	8 759,47	92,20%	
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,00%	

	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	111 000,00	104 611,79	94,24%	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	78 000,00	60 163,80	77,13%	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 886 667,83	9 882 826,06	90,78%	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	8 728 500,67	8 580 854,62	98,31%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231 400,57	229 988,04	99,39%	
	4260	Zakup energii	4 578 985,12	4 511 814,57	98,53%	
	4270	Zakup usług remontowych	314 000,00	303 686,06	96,72%	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 590 884,99	1 527 413,70	96,01%	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	236,16	236,16	100,00%	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 295,00	20 295,00	100,00%	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 695 243,83	1 695 197,36	100,00%	
	4480	Podatek od nieruchomości	42 586,00	42 586,00	100,00%	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	249 856,00	249 624,73	99,91%	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	0,00	0,00%	
	4670	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	13,00	13,00	100,00%	
	70095	Pozostała działalność	18 615 066,10	17 612 910,10	94,62%	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 028 000,00	2 025 844,00	66,90%	
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	15 587 066,10	15 587 066,10	100,00%	
710		Działalność usługowa	983 004,88	708 599,61	72,09%	0,10%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	446 599,03	188 474,65	42,20%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68,00	67,72	99,59%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 100,00	2 940,99	16,25%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	155 799,03	95 921,94	61,57%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 048,33	26 016,11	33,33%	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 583,67	63 527,89	33,33%	
	71035	Cmentarze	508 122,00	491 841,11	96,80%	
	4270	Zakup usług remontowych	170 000,00	168 228,95	98,96%	
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	27 490,50	65,45%	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	296 122,00	296 121,66	100,00%	
	71095	Pozostała działalność	28 283,85	28 283,85	100,00%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 283,85	28 283,85	100,00%	
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	160 380,00	160 380,00	100,00%	0,02%
	73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	160 380,00	160 380,00	100,00%	
	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	160 380,00	160 380,00	100,00%	
750		Administracja publiczna	56 935 125,62	50 337 601,38	88,41%	7,26%
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 701 667,50	2 367 473,85	87,63%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 116 151,37	1 845 587,56	87,21%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157 044,49	157 043,98	100,00%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	372 364,43	318 185,61	85,45%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 231,15	32 374,03	78,52%	
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	996,11	996,11	100,00%	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 077,00	10 483,61	94,64%	

	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 347,94	2 347,94	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	455,01	455,01	100,00%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	590 000,00	557 299,75	94,46%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500 000,00	495 725,27	99,15%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 544,00	2 544,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	29 858,76	74,65%
	4220	Zakup środków żywności	20 000,00	18 100,82	90,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 774,00	3 501,75	17,71%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 682,00	7 569,15	98,53%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 924 507,69	30 505 246,75	98,64%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 508,00	51 778,30	77,85%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 727 418,15	18 653 957,85	99,61%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 427 242,62	1 427 242,62	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 250 000,00	3 219 117,43	99,05%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400 000,00	370 631,36	92,66%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 360,00	37 627,00	67,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	381 500,00	346 552,42	90,84%
	4220	Zakup środków żywności	30 600,00	26 659,32	87,12%
	4260	Zakup energii	583 020,00	575 777,87	98,76%
	4270	Zakup usług remontowych	207 980,00	194 189,92	93,37%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	27 000,00	24 886,80	92,17%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 332 620,94	3 261 178,79	97,86%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	74 000,00	71 844,30	97,09%
	4410	Podróże służbowe krajowe	255 400,00	242 802,49	95,07%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 100,00	3 011,16	97,13%
	4430	Różne opłaty i składki	318 500,00	318 420,19	99,97%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	690 999,00	690 999,00	100,00%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 522,14	34 480,00	85,09%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	511,90	511,90	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	56 737,08	56 737,08	100,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	95 870,50	88 341,45	92,15%
	4580	Pozostałe odsetki	100,00	93,83	93,83%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 747,00	1 347,00	77,10%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	107 000,00	97 954,26	91,55%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	140 000,00	134 433,00	96,02%
	4890	Pokrycie przejętych zobowiązań po likwidowanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 770,36	150 770,36	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	423 901,05	84,78%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 528 000,00	1 300 389,05	85,10%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	14 203,00	47,34%
	4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	600,00	4,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229 163,60	155 251,51	67,75%

	4220	Zakup środków żywności	20 000,00	8 836,47	44,18%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 218 000,00	1 116 241,67	91,65%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	836,40	836,40	100,00%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	4 420,00	44,20%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	8 187 929,14	8 127 653,13	99,26%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	5 970,80	99,51%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 398 920,31	5 356 757,24	99,22%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	417 892,55	417 892,55	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 073 921,43	1 070 104,94	99,64%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	132 876,55	132 876,55	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 833,40	8 833,40	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 110,03	47 764,90	99,28%
	4220	Zakup środków żywności	2 000,01	2 000,01	100,00%
	4260	Zakup energii	41 843,84	38 452,18	91,89%
	4270	Zakup usług remontowych	160,00	160,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 495,80	6 919,20	92,31%
	4300	Zakup usług pozostałych	351 337,73	342 337,34	97,44%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 906,50	1 906,50	100,00%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	400 081,32	400 081,32	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 778,89	9 778,89	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	3 849,00	3 849,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	176 194,90	176 194,90	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	57 459,02	57 459,02	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	49 267,86	48 314,39	98,06%
75095		Pozostała działalność	13 003 021,29	7 479 538,85	57,52%
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 243,28	2 243,28	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 564,00	81 288,65	69,74%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 637,15	8 637,15	100,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 524,20	1 524,20	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 740,00	13 758,32	69,70%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 462,21	1 462,21	100,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	258,04	258,04	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 590,00	1 898,40	73,30%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	211,61	211,61	100,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37,35	37,35	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 393,47	23 423,34	25,91%
	4300	Zakup usług pozostałych	666 187,00	609 765,06	91,53%
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	0,00	0,00%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	25 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	53 772,69	50 165,14	93,29%

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	434,63	8,69%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 106,00	702,54	63,52%	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 400 000,00	2 400 000,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 163 428,70	2 061 103,29	39,92%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 151 695,55	1 864 273,93	86,64%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	389 073,15	338 351,71	86,96%	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 859 096,89	0,00	0,00%	
751			Urzędy naczelnnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	587 409,93	587 409,93	100,00%	0,08%
	75101		Urzędy naczelnnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 662,93	11 662,93	100,00%	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6,93	6,93	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 846,83	9 846,83	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 667,05	1 667,05	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	142,12	142,12	100,00%	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	575 747,00	575 747,00	100,00%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	366 850,00	366 850,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 434,50	1 434,50	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 714,93	24 714,93	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 228,78	2 228,78	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	159 045,47	159 045,47	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 687,15	9 687,15	100,00%	
		4260	Zakup energii	2 241,00	2 241,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 930,51	7 930,51	100,00%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	71,30	71,30	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 243,36	1 243,36	100,00%	
752			Obrona narodowa	4 901 349,87	4 900 149,19	99,98%	0,71%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	3 000,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 900,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	100,00%	
	75295		Pozostała działalność	4 898 349,87	4 897 149,19	99,98%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 379,16	100 378,48	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 550,00	104 550,00	100,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 693 420,71	4 692 220,71	99,97%	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 332 413,98	4 304 295,73	99,35%	0,62%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	375 000,00	373 966,40	99,72%	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	330 000,00	328 966,40	99,69%	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	45 000,00	45 000,00	100,00%	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	80 000,00	80 000,00	100,00%	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	80 000,00	80 000,00	100,00%	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 807 954,40	3 807 954,40	100,00%	

	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	560 000,00	560 000,00	100,00%	
	4267	Zakup energii	2 174,54	2 174,54	100,00%	
	4269	Zakup energii	931,95	931,95	100,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	110,70	110,70	100,00%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	758 676,68	758 676,68	100,00%	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	461 126,05	461 126,05	100,00%	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 625,45	197 625,45	100,00%	
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 827 309,03	1 827 309,03	100,00%	
	75414	Obrona cywilna	900,00	590,40	65,60%	
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00	590,40	65,60%	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	63 559,58	39 292,46	61,82%	
	4190	Nagrody konkursowe	1 660,00	1 660,00	100,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 716,71	16 286,70	87,02%	
	4220	Zakup środków żywności	2 312,87	2 312,87	100,00%	
	4260	Zakup energii	4 000,00	2 426,22	60,66%	
	4300	Zakup usług pozostałych	35 870,00	15 948,50	44,46%	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	658,17	65,82%	
	75495	Pozostała działalność	5 000,00	2 492,07	49,84%	
	4260	Zakup energii	5 000,00	2 492,07	49,84%	
757		Obsługa długu publicznego	31 449 730,93	30 237 587,47	96,15%	4,36%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	31 449 730,93	30 237 587,47	96,15%	
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	20 000,00	7 261,00	36,31%	
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	31 429 730,93	30 230 326,47	96,18%	
758		Różne rozliczenia	25 238 519,71	24 295 000,00	96,26%	3,50%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	24 295 000,00	24 295 000,00	100,00%	
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	24 295 000,00	24 295 000,00	100,00%	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	943 519,71	0,00	0,00%	
	4810	Rezerwy	943 519,71	0,00	0,00%	
801		Oświata i wychowanie	218 307 617,84	209 974 918,44	96,18%	30,27%
	80101	Szkoły podstawowe	74 438 902,34	73 374 037,17	98,57%	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 566 688,73	1 566 688,73	100,00%	
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 271 581,75	3 271 581,75	100,00%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	267 426,39	207 634,55	77,64%	
	3240	Stypendia dla uczniów	53 500,00	53 500,00	100,00%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 773 663,87	5 752 014,05	99,63%	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 693,60	1 693,60	100,00%	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	358,74	358,74	100,00%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	410 845,77	410 845,77	100,00%	

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 662 357,22	8 590 593,71	99,17%
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	180,94	30,16%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	289,60	289,60	100,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	61,35	61,35	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	792 732,79	787 117,42	99,29%
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80,00	25,79	32,24%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,49	41,49	100,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,79	8,79	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	285 357,08	266 679,24	93,45%
	4190	Nagrody konkursowe	25 596,53	25 342,03	99,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	867 919,48	851 983,70	98,16%
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 098,06	0,00	0,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	656,25	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	56 634,35	53 508,31	94,48%
	4260	Zakup energii	2 667 863,73	2 508 892,42	94,04%
	4270	Zakup usług remontowych	78 702,56	66 756,42	84,82%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	45 754,91	40 696,72	88,95%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 028 162,86	1 827 527,78	90,11%
	4301	Zakup usług pozostałych	146 107,20	113 370,71	77,59%
	4307	Zakup usług pozostałych	4 316,58	4 126,00	95,58%
	4309	Zakup usług pozostałych	914,38	874,00	95,58%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 625,39	21 652,90	91,65%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	99,00	99,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 014,40	6 026,65	54,72%
	4411	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	0,00	0,00%
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	31 000,00	12 555,11	40,50%
	4430	Różne opłaty i składki	51 092,07	50 876,77	99,58%
	4431	Różne opłaty i składki	1 500,00	324,00	21,60%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 277 552,08	3 277 552,08	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	209 531,11	209 531,11	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 458,95	21 394,78	91,20%
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	3 164,00	52,73%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	160 844,68	145 426,42	90,41%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 271 889,76	1 271 889,76	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	39 130 268,50	38 734 386,06	98,99%
	4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 300,00	1 052,58	31,90%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 881 913,13	2 881 913,13	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	249 799,21	249 799,21	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 000,00	84 000,00	100,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 614 835,95	1 604 624,80	99,37%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 087,61	16 087,61	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 362,28	120 362,28	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 570,28	14 570,28	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 329,64	236 329,64	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 597,46	30 597,46	100,00%
	4190	Nagrody konkursowe	1 787,60	1 787,60	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 159,88	2 159,88	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	493,11	493,11	100,00%
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 830,00	22 118,89	69,49%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	110,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 980,00	4 980,00	100,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 247,92	3 747,92	88,23%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 566,28	66 566,28	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 365,80	4 365,76	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	987 933,11	987 933,11	100,00%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	92 414,98	92 414,98	100,00%
80104		Przedszkola	37 518 923,84	36 923 339,01	98,41%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 901 439,20	5 901 439,20	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 182,58	71 960,98	79,79%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 486 866,66	6 465 086,59	99,66%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	463 595,82	463 595,82	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 799 223,52	3 745 328,34	98,58%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	413 066,79	403 534,95	97,69%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	282,00	282,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 616,70	7 851,70	91,12%
	4190	Nagrody konkursowe	11 256,84	11 178,86	99,31%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	465 491,51	440 779,89	94,69%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	62 502,74	59 019,77	94,43%
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	76 392,00	54 868,82	71,83%
	4260	Zakup energii	1 743 610,52	1 565 039,44	89,76%
	4270	Zakup usług remontowych	77 705,15	69 089,57	88,91%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	31 080,00	22 502,80	72,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	880 769,17	785 310,57	89,16%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 752,08	25 022,55	81,37%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 067,33	17 484,25	91,70%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 826,40	1 520,60	53,80%
	4430	Różne opłaty i składki	71 317,80	70 682,97	99,11%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 495 947,82	1 495 947,82	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	141 020,94	138 620,70	98,30%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 079,50	9 679,50	80,13%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37 404,90	30 918,03	82,66%

	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	281 460,96	281 460,96	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 859 921,07	13 730 088,49	99,06%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	985 619,96	985 619,96	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	55 278,88	55 278,88	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 145,00	14 145,00	100,00%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	3 339,52	2 339,52	70,06%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 339,52	2 339,52	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
80107		Świetlice szkolne	6 505 723,36	6 367 772,39	97,88%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 055,51	5 066,44	45,83%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	920 614,53	901 114,10	97,88%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 413,38	64 289,39	96,80%
	4190	Nagrody konkursowe	1 739,00	1 739,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 374,12	14 400,25	93,67%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 786,81	92,89%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 866,00	1 290,21	45,02%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 321,02	1 321,02	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	292 785,25	292 785,25	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 957,57	13 565,39	85,01%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 871 036,57	4 765 854,12	97,84%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	303 560,41	303 560,41	100,00%
80113		Dowózienie uczniów do szkół	570 500,00	505 741,32	88,65%
	4300	Zakup usług pozostałych	570 500,00	505 741,32	88,65%
80120		Licea ogólnokształcące	13 514 755,36	13 395 476,35	99,12%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 171,00	22 750,06	80,76%
	3240	Stypendia dla uczniów	32 400,00	32 400,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	889 811,28	889 811,28	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 462,17	64 462,17	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 637 042,73	1 636 942,72	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	148 687,25	148 686,30	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 554,30	46 328,83	99,52%
	4190	Nagrody konkursowe	1 689,80	1 689,80	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00	70 880,50	99,83%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 342,79	3 355,34	25,15%
	4260	Zakup energii	1 228 033,48	1 221 990,35	99,51%
	4270	Zakup usług remontowych	25 750,75	24 505,50	95,16%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 568,50	5 108,50	91,74%
	4300	Zakup usług pozostałych	308 622,68	307 757,68	99,72%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 455,36	2 955,36	85,53%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 296,83	76,56%
	4430	Różne opłaty i składki	10 406,00	7 373,90	70,86%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	507 805,61	507 805,61	100,00%

	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	77 787,17	77 787,17	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	780,00	780,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 450,54	22 872,72	77,66%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 567,20	6 567,20	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 770 405,38	7 686 407,16	98,92%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	602 671,58	602 671,58	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 289,79	1 289,79	100,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	599 727,93	346 721,46	57,81%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 488,60	3 057,00	87,63%
	4300	Zakup usług pozostałych	154 599,00	107 958,00	69,83%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	441 640,33	235 706,46	53,37%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	14 734 278,26	14 006 036,71	95,06%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 908,12	31 171,15	74,38%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 518 296,36	6 473 158,54	99,31%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	465 523,46	465 523,46	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 233 330,57	1 214 058,21	98,44%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130 000,87	115 975,97	89,21%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	251 105,53	236 872,75	94,33%
	4220	Zakup środków żywności	5 685 567,94	5 084 871,57	89,43%
	4260	Zakup energii	57 816,19	47 559,91	82,26%
	4270	Zakup usług remontowych	39 296,62	35 331,69	89,91%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 526,92	3 057,92	46,85%
	4300	Zakup usług pozostałych	27 941,47	25 433,12	91,02%
	4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	254 306,55	254 306,55	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 119,16	6 477,37	79,78%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 238,50	12 238,50	100,00%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	11 251 577,63	11 165 461,98	99,23%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 233 137,79	7 233 137,79	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 816,90	7 976,03	81,25%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 081 022,31	2 062 360,48	99,10%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 169,66	117 169,66	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	542 149,95	528 706,01	97,52%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 488,03	65 407,42	96,92%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 793,52	6 921,04	54,10%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 920,41	34 116,54	92,41%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 515,00	935,00	61,72%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 252,68	146 252,68	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 956,38	5 339,39	89,64%

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	937 081,12	896 866,06	95,71%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	60 273,88	60 273,88	100,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	17 319 438,68	17 098 417,29	98,72%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	993 655,77	993 655,77	100,00%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 083 642,38	3 083 642,38	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 350,14	12 466,89	51,20%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 278,06	109 735,34	99,51%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 280,67	7 280,67	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 816 539,85	1 792 844,43	98,70%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	213 678,96	208 175,68	97,42%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 656,03	49 432,23	95,69%
	4220	Zakup środków żywności	4 500,00	2 450,00	54,44%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 055,22	36 523,82	93,52%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 238,27	3 401,27	64,93%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 165,00	5 135,30	83,30%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 390,00	2 390,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	627 382,65	627 382,65	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 364,95	25 293,42	86,13%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 656 434,50	9 490 781,21	98,28%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	624 726,23	624 726,23	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 100,00	23 100,00	100,00%
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	310 892,99	304 543,57	97,96%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 192,25	40 191,53	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 762,66	4 762,46	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 554,43	12 554,43	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	808,66	228,51	28,26%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	239 349,49	233 581,14	97,59%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 225,50	13 225,50	100,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	454 478,32	434 591,07	95,62%
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 547,32	1 886,99	74,08%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	44 176,01	44 176,01	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 532,57	3 532,57	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	598,06	598,06	100,00%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86,55	86,55	100,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 276,87	1 276,45	99,97%	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	384 963,87	369 066,93	95,87%	
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 100,60	13 810,54	80,76%	
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	164,58	131,49	79,89%	
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31,89	25,48	79,90%	
	80195	Pozostała działalność	39 470 243,66	34 445 815,80	87,27%	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 993,70	2 993,70	100,00%	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 797,11	209 308,05	96,99%	
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200,00	0,00	0,00%	
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	105 589,93	86 172,13	81,61%	
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	53 288,88	46 554,26	87,36%	
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 064,79	9 369,65	62,20%	
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 468,96	4 675,48	62,60%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 460,00	99,38%	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 383,33	0,00	0,00%	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	316,67	0,00	0,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 112,99	58 443,92	91,16%	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	318 732,18	82 621,07	25,92%	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	186 397,84	14 580,20	7,82%	
	4220	Zakup środków żywności	4 500,00	1 603,57	35,63%	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 200,00	5 200,00	100,00%	
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 068 686,40	218 626,75	7,12%	
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	189 658,94	27 626,18	14,57%	
	4270	Zakup usług remontowych	530 000,56	458 213,93	86,46%	
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	12 500,00	100,00%	
	4307	Zakup usług pozostałych	1 402 963,95	252 641,82	18,01%	
	4309	Zakup usług pozostałych	240 117,17	53 030,28	22,09%	
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 062,19	1 524,97	18,92%	
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 255,57	1 453,22	34,15%	
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	550 729,81	498 560,68	90,53%	
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	77 005,67	68 919,11	89,50%	
	4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	66 082,99	0,00	0,00%	
	4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 897,19	0,00	0,00%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 755 213,07	9 755 213,06	100,00%	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	874 391,55	874 391,55	100,00%	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 304,40	154 304,40	100,00%	
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	21 540 827,82	21 540 827,82	100,00%	
851		Ochrona zdrowia	7 566 425,57	6 230 276,36	82,34%	0,90%
	85111	Szpitala ogólne	300 000,00	300 000,00	100,00%	

	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	300 000,00	100,00%
85117		Zakłady opiekuńczo – lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze	90 000,00	90 000,00	100,00%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	90 000,00	90 000,00	100,00%
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	3 539 835,06	3 539 835,06	100,00%
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	2 850 000,00	2 850 000,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	664 835,06	664 835,06	100,00%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	100,00%
85149		Programy profilaktyki zdrowotnej	450 010,00	37 000,00	8,22%
	4300	Zakup usług pozostałych	450 010,00	37 000,00	8,22%
85153		Zwalczanie narkomanii	35 540,00	18 145,60	51,06%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	700,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 930,00	13 580,00	64,88%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	0,00	0,00%
	4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	400,00	79,14	19,79%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 310,00	4 486,46	48,19%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 909 786,91	2 098 032,10	72,10%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	910 300,00	910 300,00	100,00%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 500,00	9 500,00	100,00%
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	307 100,00	307 100,00	100,00%
	2820	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	123 000,00	123 000,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	318,00	317,52	99,85%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 670,82	311 720,50	99,70%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 211,18	23 211,18	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 151,29	59 046,76	99,82%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 647,00	8 590,78	99,35%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	112 415,77	86 349,68	76,81%
	4190	Nagrody konkursowe	16 000,00	1 800,00	11,25%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 945,91	11 384,81	34,56%
	4220	Zakup środków żywności	15 480,14	6 845,95	44,22%
	4260	Zakup energii	14 000,00	13 987,54	99,91%
	4270	Zakup usług remontowych	442,80	442,80	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	206,00	58,86%

	4300	Zakup usług pozostałych	924 073,00	196 501,96	21,26%	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	540,00	468,00	86,67%	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 400,00	9 800,00	94,23%	
	4430	Różne opłaty i składki	340,00	340,00	100,00%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 893,00	10 893,00	100,00%	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	2 300,00	76,67%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 100,00	1 090,00	9,01%	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 908,00	2 835,62	97,51%	
	85195	Pozostała działalność	241 253,60	147 263,60	61,04%	
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	72 603,00	72 603,00	100,00%	
	2820	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	69 255,00	68 947,00	99,56%	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 682,00	0,00	0,00%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 213,60	1 713,60	16,78%	
	4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	4 000,00	5,33%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%	
852		Pomoc społeczna	41 191 567,95	38 464 510,84	93,38%	5,54%
	85202	Domy pomocy społecznej	6 600 000,00	6 591 906,26	99,88%	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 600 000,00	6 591 906,26	99,88%	
	85203	Ośrodki wsparcia	4 515 642,66	4 452 303,03	98,60%	
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 760,56	15 760,56	100,00%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 138,00	2 128,23	99,54%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 858 332,28	2 842 920,71	99,46%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 486,32	160 486,32	100,00%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	517 168,35	510 405,51	98,69%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 124,62	47 433,07	98,56%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 424,00	2 757,68	80,54%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 586,60	137 587,23	97,87%	
	4220	Zakup środków żywności	285 791,30	254 789,16	89,15%	
	4260	Zakup energii	126 835,87	126 129,06	99,44%	
	4270	Zakup usług remontowych	49 058,65	46 390,44	94,56%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 490,80	1 405,80	94,30%	
	4300	Zakup usług pozostałych	162 079,61	159 794,26	98,59%	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 871,24	4 822,92	99,01%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	815,90	815,90	100,00%	
	4430	Różne opłaty i składki	7 030,90	7 030,90	100,00%	

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 056,44	82 056,44	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	14 963,00	14 963,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 440,74	17 438,36	99,99%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	14,25	14,25	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 807,40	7 807,40	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 365,83	9 365,83	100,00%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	737 686,50	709 527,36	96,18%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	577 000,00	577 000,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 543,31	44 543,31	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 723,12	7 723,12	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 091,53	1 091,53	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 800,00	17 800,00	89,90%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 730,48	10 228,63	87,20%
	4220	Zakup środków żywności	1 385,00	885,00	63,90%
	4300	Zakup usług pozostałych	72 038,69	48 881,40	67,85%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 362,00	1 362,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12,37	12,37	100,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	231 814,00	228 422,81	98,54%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	200,00	90,00	45,00%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	231 614,00	228 332,81	98,58%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 469 051,90	1 438 785,08	97,94%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 000,00	4 837,50	80,63%
	3110	Świadczenia społeczne	1 439 267,00	1 410 162,68	97,98%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 284,90	7 284,90	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	16 500,00	100,00%
85215		Dodatki mieszkaniowe	486 648,00	480 564,34	98,75%
	3110	Świadczenia społeczne	486 600,00	480 564,34	98,76%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40,96	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7,04	0,00	0,00%
85216		Zasiłki stałe	2 890 935,00	2 887 151,91	99,87%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	36 000,00	35 615,03	98,93%
	3110	Świadczenia społeczne	2 854 935,00	2 851 536,88	99,88%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 655 621,50	11 530 216,77	98,92%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 808,22	12 807,39	99,99%
	3110	Świadczenia społeczne	107 172,00	107 172,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 322 008,22	8 239 482,72	99,01%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	496 762,19	496 762,19	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 603 848,70	1 584 979,52	98,82%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	166 449,18	159 645,67	95,91%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 225,94	30 423,22	94,41%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 408,00	81 827,09	91,52%
	4260	Zakup energii	170 200,00	170 096,04	99,94%
	4270	Zakup usług remontowych	68 000,00	67 585,42	99,39%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 250,00	3 519,50	82,81%
	4300	Zakup usług pozostałych	129 464,00	127 149,74	98,21%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 800,00	7 968,49	81,31%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	375,40	75,08%
	4430	Różne opłaty i składki	5 700,00	5 084,72	89,21%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	239 923,00	239 923,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	28 336,00	28 336,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 500,00	16 172,16	98,01%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 342,97	2 026,89	60,63%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38 923,08	38 879,61	99,89%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	110 000,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 775 045,75	4 577 066,08	95,85%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 375,82	35 077,00	99,16%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 489 794,84	3 336 091,43	95,60%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	232 193,11	232 193,11	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	626 381,22	605 291,90	96,63%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 118,04	54 636,73	92,42%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	144 136,70	129 997,21	90,19%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 042,35	8 042,35	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 541,50	2 906,50	82,07%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 861,00	8 861,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 794,00	144 794,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 807,17	19 174,85	84,07%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 625 489,00	1 393 022,40	85,70%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 500,00	3 462,70	98,93%
	3110	Świadczenia społeczne	1 617 275,00	1 384 845,70	85,63%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 714,00	4 714,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	6 203 633,64	4 175 544,80	67,31%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 811,10	4 764,80	99,04%
	3110	Świadczenia społeczne	83 717,40	81 788,80	97,70%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	774 999,27	756 753,21	97,65%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 416,53	40 416,53	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 928,01	135 081,69	96,54%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 612,50	15 397,31	92,69%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 120,00	15 600,00	96,77%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 762,69	31 921,70	94,55%

		4220	Zakup środków żywności	13 068,62	10 765,02	82,37%	
		4260	Zakup energii	29 035,00	28 876,21	99,45%	
		4270	Zakup usług remontowych	6 200,00	3 854,10	62,16%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	576,00	446,00	77,43%	
		4300	Zakup usług pozostałych	430 014,73	411 404,57	95,67%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 995,49	1 892,16	94,82%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	680,00	680,00	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 964,00	24 964,00	100,00%	
		4480	Podatek od nieruchomości	1 052,00	1 052,00	100,00%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 184,00	2 183,73	99,99%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 213,40	1 643,05	51,13%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 580 182,90	2 606 059,92	56,90%	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 829 195,02	4 784 947,67	99,08%	0,69%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 955 350,00	1 955 350,00	100,00%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	117 360,00	117 360,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 301 021,71	1 301 021,71	100,00%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 896,13	88 896,13	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 831,21	232 831,21	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 057,56	19 057,56	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 937,10	73 937,10	100,00%	
		4260	Zakup energii	42 937,41	42 937,41	100,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	1 503,42	1 503,42	100,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	705,00	705,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 677,54	20 677,54	100,00%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 725,74	1 725,74	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	3 991,00	3 991,00	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 808,45	38 808,45	100,00%	
		4480	Podatek od nieruchomości	4 527,00	4 527,00	100,00%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 045,00	4 045,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 325,73	3 325,73	100,00%	
	85395		Pozostała działalność	2 873 845,02	2 829 597,67	98,46%	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	68 000,00	68 000,00	100,00%	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	100,00%	
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	75 000,00	75 000,00	100,00%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	462 440,00	462 440,00	100,00%	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	267 000,00	260 000,00	97,38%	

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180,00	180,00	100,00%	
		3110	Świadczenia społeczne	948,11	948,11	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	633 965,12	614 822,46	96,98%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 689,12	48 689,12	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 888,15	135 888,15	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 774,40	18 774,40	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	204 276,64	204 276,64	100,00%	
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	4 993,85	99,88%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 519,17	40 295,44	99,45%	
		4260	Zakup energii	141 136,36	132 315,43	93,75%	
		4270	Zakup usług remontowych	12 053,49	9 144,29	75,86%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 314,50	65,73%	
		4300	Zakup usług pozostałych	230 033,14	229 133,14	99,61%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 795,81	8 027,14	91,26%	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	261 888,27	261 888,27	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 614,36	7 504,96	78,06%	
		4430	Różne opłaty i składki	5 262,60	5 262,60	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 463,23	19 463,23	100,00%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 900,96	3 900,96	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 804,78	2 400,80	63,10%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 211,31	4 934,18	94,68%	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	180 000,00	180 000,00	100,00%	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 224 266,98	1 077 837,46	88,04%	0,16%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	707 575,25	704 748,94	99,60%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	635 228,41	635 193,55	99,99%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24,00	0,00	0,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 077,13	9 627,09	95,53%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 226,02	1 131,10	92,26%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	995,00	995,00	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 483,74	4 483,74	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	430,93	421,11	97,72%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	50 801,64	48 588,97	95,64%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 308,38	4 308,38	100,00%	
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	220 500,00	218 575,00	99,13%	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000,00	148 675,00	99,12%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	100,00%	

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	50 500,00	49 900,00	98,81%	
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	296 010,00	154 513,52	52,20%	
	3240	Stypendia dla uczniów	200 000,00	77 209,35	38,60%	
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	93 010,00	77 304,17	83,11%	
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	3 000,00	0,00	0,00%	
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	181,73	0,00	0,00%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	181,73	0,00	0,00%	
855		Rodzina	58 488 918,77	57 693 551,86	98,64%	8,32%
85501		Świadczenie wychowawcze	24 000,00	20 269,16	84,45%	
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15 000,00	11 788,43	78,59%	
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 000,00	8 480,73	94,23%	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	41 514 617,81	41 183 105,77	99,20%	
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	150 000,00	148 993,68	99,33%	
	3110	Świadczenia społeczne	35 547 010,58	35 413 971,61	99,63%	
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	387 142,52	382 241,36	98,73%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 160 854,71	1 062 584,56	91,53%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 241,69	79 241,69	100,00%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 139 347,84	4 053 772,90	97,93%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 046,99	20 942,63	77,43%	
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 870,00	4 870,00	100,00%	
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 000,00	10 073,46	91,58%	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	29,20	29,20%	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	0,00	0,00%	
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 554,35	5 397,32	97,17%	
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 549,13	987,36	63,74%	
85503		Karta Dużej Rodziny	5 400,00	4 882,00	90,41%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 977,89	1 898,69	96,00%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	760,25	321,45	42,28%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,86	31,86	100,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 630,00	2 630,00	100,00%	
85504		Wspieranie rodziny	3 584 724,53	3 486 426,18	97,26%	
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	107 214,80	105 900,84	98,77%	

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 371,08	2 350,17	99,12%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 020 735,81	950 936,73	93,16%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 262,42	54 262,42	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 776,03	187 699,10	97,87%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 213,04	21 487,33	92,57%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 241,45	16 054,95	98,85%
	4190	Nagrody konkursowe	100,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 445,00	23 833,53	86,84%
	4220	Zakup środków żywności	3 960,00	2 432,48	61,43%
	4260	Zakup energii	24 000,00	22 759,46	94,83%
	4270	Zakup usług remontowych	2 950,00	2 924,09	99,12%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 435,40	1 350,00	94,05%
	4300	Zakup usług pozostałych	47 413,52	46 796,77	98,70%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 005 000,00	1 993 804,89	99,44%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 150,00	3 661,71	88,23%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 787,50	1 653,88	92,52%
	4430	Różne opłaty i składki	1 663,90	1 663,90	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 638,00	30 638,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 388,96	6 388,96	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 842,44	1 218,98	42,88%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 135,18	8 607,99	94,23%
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	35 000,00	35 000,00	100,00%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 000,00	35 000,00	100,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	826 963,00	826 473,23	99,94%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 101,00	7 099,92	99,98%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	819 862,00	819 373,31	99,94%
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	12 098 418,27	11 737 600,36	97,02%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	458 800,00	458 800,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 089,44	38 611,63	83,78%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 088 274,71	6 970 069,40	98,33%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	408 250,29	408 250,29	100,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 478,63	86 478,63	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	464 840,88	464 840,88	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 339 816,21	1 311 777,95	97,91%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 174,13	70 174,13	100,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 864,80	14 864,80	100,00%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160 852,21	154 758,66	96,21%	
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 001,55	10 001,55	100,00%	
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 118,60	2 118,60	100,00%	
	4190	Nagrody konkursowe	2 810,08	2 810,08	100,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 123,39	92 368,73	94,14%	
	4220	Zakup środków żywności	735 382,59	617 053,33	83,91%	
	4240	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	100,00%	
	4260	Zakup energii	558 681,33	516 354,86	92,42%	
	4270	Zakup usług remontowych	16 346,85	12 998,75	79,52%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 140,00	5 729,00	70,38%	
	4300	Zakup usług pozostałych	120 617,90	97 574,42	80,90%	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 828,70	8 146,00	82,88%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	620,00	120,00	19,35%	
	4430	Różne opłaty i składki	5 661,90	5 261,90	92,94%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	267 129,22	267 129,22	100,00%	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 054,25	35 054,25	100,00%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 930,00	21 385,00	93,26%	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34 930,61	33 268,30	95,24%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	31 000,00	100,00%	
	85595	Pozostała działalność	399 795,16	399 795,16	100,00%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	399 795,16	399 795,16	100,00%	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	114 236 587,16	75 900 434,12	66,44%	10,94%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	44 927 022,82	13 477 663,08	30,00%	
	4270	Zakup usług remontowych	1 101 499,83	628 849,45	57,09%	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 284 842,00	2 283 287,27	99,93%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 840 680,99	10 565 526,36	97,46%	
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	30 700 000,00	0,00	0,00%	
	90002	Gospodarka odpadami	25 252 712,60	23 923 445,26	94,74%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	903 648,13	902 104,89	99,83%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 995,02	66 995,02	100,00%	
	4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	7 755,63	7 755,63	100,00%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 060,34	151 060,00	100,00%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 494,21	16 494,21	100,00%	
	4190	Nagrody konkursowe	694,10	694,10	100,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 240,17	11 040,17	98,22%	
	4260	Zakup energii	10 000,00	8 030,83	80,31%	
	4300	Zakup usług pozostałych	24 064 949,59	22 741 054,40	94,50%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 500,00	12 800,08	94,82%	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	127,84	63,92%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 678,60	2 548,60	95,15%	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 496,81	2 739,49	78,34%	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 017 860,00	3 800 607,90	94,59%	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 017 860,00	3 800 607,90	94,59%	
	90004	Ochrona gleby i wód podziemnych	3 280 778,65	2 527 167,41	77,03%	

	4300	Zakup usług pozostałych	3 280 778,65	2 527 167,41	77,03%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	96 627,60	80 441,21	83,25%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 128,00	25 128,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 255,00	4 254,13	99,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	616,00	615,63	99,94%
	4190	Nagrody konkursowe	1 686,00	1 686,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 556,00	3 556,00	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	759,00	750,20	98,84%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 627,60	44 451,25	87,80%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,00%
90006			13 217 182,04	10 428 748,77	78,90%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 308,17	162 507,17	95,98%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 553,98	168 817,76	96,16%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 983,43	29 794,71	96,16%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	30 504,53	29 352,97	96,22%
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	31 663,93	30 523,62	96,40%
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 586,68	5 390,02	96,48%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 315,59	4 149,09	96,14%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 464,53	4 299,45	96,30%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	787,28	758,80	96,38%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 074 139,21	912 325,90	29,68%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 236 482,81	7 718 704,88	93,71%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 453 391,90	1 362 124,40	93,72%
90013		Schroniska dla zwierząt	2 834 592,62	2 834 592,62	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	998 820,16	998 820,16	100,00%
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 835 772,46	1 835 772,46	100,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	11 012 381,01	10 307 983,39	93,60%
	4260	Zakup energii	5 210 639,00	4 667 431,91	89,58%
	4270	Zakup usług remontowych	1 308 000,00	1 148 823,93	87,83%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 856,00	8 118,00	91,67%
	4580	Pozostałe odsetki	251,00	219,54	87,47%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 348 031,04	1 346 786,04	99,91%
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 136 603,97	3 136 603,97	100,00%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500 000,00	437 287,74	87,46%
	4190	Nagrody konkursowe	6 751,50	6 751,50	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 658,00	52 658,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	58 056,00	58 056,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	382 534,50	319 822,24	83,61%
90095		Pozostała działalność	9 097 429,82	8 082 496,74	88,84%
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	100,00%

	2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 107,15	5 087,05	50,33%	
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	118 000,00	118 000,00	100,00%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	100,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 310,00	36 707,25	98,38%	
	4260	Zakup energii	1 314 500,00	1 246 653,60	94,84%	
	4270	Zakup usług remontowych	173 011,63	165 346,43	95,57%	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 516 800,30	4 080 239,12	90,33%	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 900,00	468,00	4,73%	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 690,00	3 690,00	100,00%	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	2 497,87	49,96%	
	4580	Pozostałe odsetki	7 830,84	7 773,29	99,27%	
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 151,98	20 151,98	100,00%	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 783,39	9 883,39	91,65%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 512 344,53	2 027 998,76	80,72%	
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00	300 000,00	100,00%	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31 300 996,88	26 919 652,99	86,00%	3,88%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 360 000,00	12 354 000,00	99,95%	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	12 360 000,00	12 354 000,00	99,95%	
	92116	Biblioteki	5 336 000,00	5 147 500,00	96,47%	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 336 000,00	5 147 500,00	96,47%	
	92118	Muzea	6 613 943,00	6 549 377,00	99,02%	
	2480	Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 600 000,00	6 535 434,00	99,02%	
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 943,00	13 943,00	100,00%	
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	832 498,00	830 038,00	99,70%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 900,00	13 900,00	100,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	16 605,00	14 145,00	85,19%	
	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	801 993,00	801 993,00	100,00%	
	92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	60 000,00	0,00	0,00%	
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	0,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00%	
	92195	Pozostała działalność	6 098 555,88	2 038 737,99	33,43%	
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	29 766,00	29 766,00	100,00%	
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10 000,00	10 000,00	100,00%	

	2820	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	148 587,50	148 587,50	100,00%	
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	44 600,00	33 336,00	74,74%	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 079,81	41 753,01	78,66%	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 471,87	10 627,99	78,89%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	0,00	0,00%	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 962,31	7 068,87	78,87%	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 281,35	1 799,37	78,87%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	0,00	0,00%	
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 247,68	973,70	78,04%	
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	317,59	247,83	78,03%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	0,00	0,00%	
	4190	Nagrody konkursowe	28 125,00	0,00	0,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 230,00	37 596,28	51,34%	
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	472,73	4,73%	
	4300	Zakup usług pozostałych	233 520,50	184 868,66	79,17%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 810 458,98	453 440,19	16,13%	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 491 721,92	1 078 199,86	43,27%	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 656,31	0,00	0,00%	
	6200	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	4 773,73	0,00	0,00%	
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	16 544,07	0,00	0,00%	
	6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	4 211,26	0,00	0,00%	
926		Kultura fizyczna	30 070 123,16	29 256 742,11	97,30%	4,22%
	92601	Obiekty sportowe	7 211 801,84	7 204 628,85	99,90%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 211 801,84	7 204 628,85	99,90%	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	806 000,00	804 414,90	99,80%	
	3240	Stypendia dla uczniów	658 000,00	657 142,70	99,87%	
	3250	Stypendia różne	148 000,00	147 272,20	99,51%	
	92695	Pozostała działalność	22 052 321,32	21 247 698,36	96,35%	
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	232 500,00	232 500,00	100,00%	
	2820	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	895 000,00	895 000,00	100,00%	

		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	652 500,00	652 500,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 200,00	34 346,78	92,33%	
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 292,75	64,64%	
		4300	Zakup usług pozostałych	160 800,00	158 737,51	98,72%	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	18 200 000,00	17 401 000,00	95,61%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 872 321,32	1 872 321,32	100,00%	
	Razem:			825 188 546,85	693 779 920,71	84,08%	

VI. Zobowiązania budżetowe

Zobowiązania ogółem na dzień 31 grudnia 2025 roku zamknęły się kwotą 49 027 040,10 zł i stanowią 7,06% wykonanych wydatków w 2025 roku (693 779 920,71 zł).

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 49 027 040,10 zł dotyczą:

1) wynagrodzeń i pochodnych –	w kwocie	20 071 188,90 zł
2) wydatków majątkowych –	w kwocie	7 779 220,52 zł
3) remontów –	w kwocie	773 226,84 zł
4) pozostałych wydatków –	w kwocie	20 403 403,84 zł

Zobowiązania te wynikają z przestrzegania terminów płatności faktur, podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS od wynagrodzeń za grudzień 2025 roku. Wszystkie zobowiązania zostaną uregulowane w przypadającym im terminie płatności w roku 2026.

Szczegółowe zestawienie zobowiązań w poszczególnych działach zawarto poniżej:

Zestawienie zobowiązań na dzień 31.12.2025 r.

Dział	Ogółem	Zobowiązania niewymagalne				
		Wynagrodzenia i pochodne	Inwestycje	Remonty	Pozostałe	Razem
010	282,68				282,68	282,68
600	4 523 114,52		1 229 806,89	257 660,09	3 035 647,54	4 523 114,52
700	2 290 867,68	401 004,48	505 258,09		1 384 605,11	2 290 867,68
710	43 698,32				43 698,32	43 698,32
750	5 613 868,28	3 357 068,14	1 810 399,61	2 601,45	443 799,08	5 613 868,28
754	218,57				218,57	218,57
757	7 017 726,92				7 017 726,92	7 017 726,92
801	14 666 970,02	13 437 655,33		2 930,86	1 226 383,83	14 666 970,02
851	39 138,24	35 773,21			3 365,03	39 138,24
852	1 876 894,15	1 522 586,40	255 685,56	467,40	98 154,79	1 876 894,15
853	221 016,95	195 456,98		799,99	24 759,98	221 016,95
854	8 731,53	8 731,53				8 731,53
855	1 281 859,80	1 006 950,29		140,00	274 769,51	1 281 859,80
900	9 987 775,65	105 962,54	2 530 358,59	508 627,05	6 842 827,47	9 987 775,65
921	1 452 876,79		1 447 711,78		5 165,01	1 452 876,79
926	2 000,00				2 000,00	2 000,00
Razem:	49 027 040,10	20 071 188,90	7 779 220,52	773 226,84	20 403 403,84	49 027 040,10

VII. Wydatki majątkowe

Wydatki budżetu zostały wykonane łącznie na kwotę 693 779 920,71 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 448 620 344,20 zł, co przy planie w wysokości 470 626 755,59 zł stanowi 95,32%.
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 245 159 576,51 zł, co przy planie w wysokości 354 561 791,26 zł stanowi 69,14%.

Zobowiązania niewymagalne z tytułu inwestycji wyniosły 7 779 220,52 zł w zakresie realizacji 18 zadań.

Rzeczowe wykonanie inwestycji wynosi 247 962 026,32 zł, co stanowi 69,93% planu w wysokości 354 561 791,26 zł.

Wykonanie planu wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	§	Zadanie	Plan	Wykonanie 31.12.2025 r.	% wykonania kasowego	Zobowiązania niewymagalne	Razem	% wykonania rzeczowego
600	60002	6050	Koncepcja budowy bocznicy kolejowej łączącej linię kolejową nr 68 z terenami Strategicznego Parku Inwestycyjnego Euro-Park Stalowa Wola	128 904,00	128 904,00	100,00%		128 904,00	100,00%
600	60004	6050	Rozwój zeroemisyjnego transportu publicznego	3 189 603,05	3 181 915,05	99,76%		3 181 915,05	99,76%
600	60004	6057	Rozwój zeroemisyjnego transportu publicznego	12 447 841,50	12 447 841,50	100,00%		12 447 841,50	100,00%
600	60004	6059	Rozwój zeroemisyjnego transportu publicznego	1 383 093,50	1 383 093,50	100,00%		1 383 093,50	100,00%
600	60004	6050	Rozwój Mobilnego MOF Stalowej Woli - etap I	429 058,90	429 058,90	100,00%		429 058,90	100,00%
600	60004	6057	Rozwój Mobilnego MOF Stalowej Woli - etap I	2 240 450,36	1 220 407,07	54,47%		1 220 407,07	54,47%
600	60004	6617	Rozwój Mobilnego MOF Stalowej Woli - etap I	1 494 536,59	620 372,43	41,51%		620 372,43	41,51%
600	60004	6050	Budowa tablic Dynamicznej Informacji Pasażerskiej w Stalowej Woli - II etap	108 609,00	108 609,00	100,00%		108 609,00	100,00%
600	60013	6300	Pomoc finansowa dla Województwa Podkarpackiego na realizację zadania pn.: "Budowa drogi wojewódzkiej obsługującej Tarnobrzeską Specjalną Strefę Ekonomiczną EURO-PARK Wiśłosan oraz Strategiczny Park Inwestycyjny w Stalowej Woli	1 700 000,00	1 689 177,73	99,36%		1 689 177,73	99,36%
600	60016	6050	Budowa drogi oznaczonej nr 1 oraz ronda turbinowego 4-włotowego w rejonie km 1 + 520.000 w ciągu drogi krajowej nr 77	427 425,00	0,00	0,00%	427 425,00	427 425,00	100,00%
600	60016	6050	Budowa i przebudowa dróg dla pieszych i dróg dla rowerów w ciągu ul. Chopina, Al. Jana Pawła II, ul. KEN, ul. Staszica i ul. Energetyków w Stalowej Woli - PT	875 000,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%
600	60016	6050	Koncepcja budowy nowych miejsc postojowych wzdłuż ul. Okulickiego na wysokości budynków przy ul. Obrońców Westerplatte 5 i 7	27 060,00	27 060,00	100,00%		27 060,00	100,00%
600	60016	6050	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr G100 997R - Al. Jana Pawła II - ul. Osiedlowej w Stalowej Woli	10 634 062,02	10 634 062,02	100,00%		10 634 062,02	100,00%
600	60016	6050	Budowa, rozbudowa i przebudowa dróg na Osiedlu Poręby w Stalowej Woli	8 285 553,35	7 738 396,46	93,40%	547 156,89	8 285 553,35	100,00%
600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej G10107R ul. Jaśminowa w Stalowej Woli	4 267 697,61	4 267 697,61	100,00%		4 267 697,61	100,00%
600	60016	6370	Zaprojektowanie i budowa układu dróg gminnych komunikujących istniejącą strefę przemysłową z terenami Strategicznego Parku Inwestycyjnego w Stalowej Woli	86 160 756,38	28 245 359,73	32,78%		28 245 359,73	32,78%

600	60016	6050	Zaprojektowanie i budowa układu dróg gminnych komunikujących istniejącą strefę przemysłową z terenami Strategicznego Parku Inwestycyjnego w Stalowej Woli	6 754 706,24	6 697 008,17	99,15%		6 697 008,17	99,15%
600	60016	6050	Przebudowa i budowa drogi ul. Żurawiej	109 470,00	109 470,00	100,00%		109 470,00	100,00%
600	60016	6050	Projekt i budowa dróg na os. Posańskie	86 899,50	86 899,50	100,00%		86 899,50	100,00%
600	60016	6050	Projekt rozbudowy i przebudowy ul. Leśnej w Stalowej Woli	80 500,00	80 500,00	100,00%		80 500,00	100,00%
600	60016	6050	Przebudowa i rozbudowa odcinka drogi gminnej ul. Sandomierskiej na terenie Gminy Stalowa Wola i Gminy Zaleszany z nawiązaniem do skrzyżowania z drogą krajową nr 77	330 200,00	73 800,00	22,35%	255 225,00	329 025,00	99,64%
600	60016	6050	Przebudowa ul. 11-go Listopada II etap	653 944,02	653 944,02	100,00%		653 944,02	100,00%
600	60016	6050	Rozbudowa wraz z budową nowego odcinka drogi gminnej nr G101032R - ul. Spacerowa oraz przebudowa skrzyżowania z drogą wojewódzką (starodrożem DK 77) - ul. Energetyków w Stalowej Woli	4 484 129,49	4 484 129,49	100,00%		4 484 129,49	100,00%
600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej Nr G101095R ul. Sandomierskiej w Stalowej Woli - etap II i III	3 855,80	3 855,80	100,00%		3 855,80	100,00%
600				146 303 356,31	84 311 561,98	57,63%	1 229 806,89	85 541 368,87	58,47%
700	70005	6060	Wykup gruntów do zasobów gminy	10 886 667,83	9 882 826,06	90,78%	505 258,09	10 388 084,15	95,42%
700	70095	6010	Dokapitalizowanie Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej w Stalowej Woli Sp. Z o.o.	15 587 066,10	15 587 066,10	100,00%		15 587 066,10	100,00%
700				26 473 733,93	25 469 892,16	0,96	505 258,09	25 975 150,25	98,12%
710	71004	6050	Wdrożenie reformy planowania i zagospodarowania przestrzennego w Gminie Stalowa Wola poprzez sporządzenie, uchwalenie i ogłoszenie Planu Ogólnego Miasta Stalowej Woli	78 048,33	26 016,11	33,33%		26 016,11	33,33%
710	71004	6057	Wdrożenie reformy planowania i zagospodarowania przestrzennego w Gminie Stalowa Wola poprzez sporządzenie, uchwalenie i ogłoszenie Planu Ogólnego Miasta Stalowej Woli	190 583,67	63 527,89	33,33%		63 527,89	33,33%
710	71095	6050	Budowa kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym	28 283,85	28 283,85	100,00%		28 283,85	100,00%
710				296 915,85	117 827,85	39,68%	0,00	117 827,85	39,68%
750	75023	6050	Zakup serwerów i macierzy wraz z licencjami	412 050,00	412 050,00	100,00%		412 050,00	100,00%
750	75023	6050	Zakup oprogramowania Mikrobis	87 950,00	11 851,05	13,47%		11 851,05	13,47%
750	75095	6050	Poprawa dostępności budynków użyteczności publicznej	1 426 182,75	1 403 193,34	98,39%		1 403 193,34	98,39%

750	75095	6057	Poprawa dostępności budynków użyteczności publicznej	1 777 522,77	1 777 522,75	100,00%		1 777 522,75	100,00%
750	75095	6059	Poprawa dostępności budynków użyteczności publicznej	313 680,49	313 680,51	100,00%		313 680,51	100,00%
750	75095	6050	Cyberbezpieczny samorząd dla Gminy Stalowa Wola	23 925,52	23 925,52	100,00%	1 869,92	25 795,44	107,82%
750	75095	6057	Cyberbezpieczny samorząd dla Gminy Stalowa Wola	374 172,78	86 751,18	23,18%		86 751,18	23,18%
750	75095	6059	Cyberbezpieczny samorząd dla Gminy Stalowa Wola	75 392,66	24 671,20	32,72%	731,70	25 402,90	33,69%
750	75095	6050	Aktywne miasto Stalowa Wola dla młodych ludzi	3 289 998,09	210 662,09	6,40%	1 807 797,99	2 018 460,08	61,35%
750	75095	6370	Aktywne miasto Stalowa Wola dla młodych ludzi	1 859 096,89	0,00	0,00%		0,00	0,00%
750	75095	6010	Dokapitalizowanie Spółki pn.: "Stalowowska Agencja Rozwoju Regionalnego" Sp. z o.o.	2 400 000,00	2 400 000,00	100,00%		2 400 000,00	100,00%
750	75095	6050	Modelowe Rozwiązania na Trudne Wyzwania - Plan Rozwoju Lokalnego i Instytucjonalnego Stalowej Woli	289 261,80	289 261,80	100,00%		289 261,80	100,00%
750	75095	6050	Modernizacja osiedli miejskich w celu kreowania spójnej i nowoczesnej przestrzeni publicznej Miasta Stalowa Wola	50 502,18	50 502,18	100,00%		50 502,18	100,00%
750	75095	6050	"Rozwadowski przystanek" w ramach Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego	55 758,36	55 758,36	100,00%		55 758,36	100,00%
750	75095	6050	"Edukacja pod chmurką, czyli zmysłowe poznawanie świata w ogrodzie" w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego	13 000,00	13 000,00	100,00%		13 000,00	100,00%
750	75095	6050	"Likwidujemy miejskie wyspy ciepła - Tworzymy przyblokowe zielone oazy" w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego	14 800,00	14 800,00	100,00%		14 800,00	100,00%
750				12 463 294,29	7 087 629,98	56,87%	1 810 399,61	8 898 029,59	71,39%
752	75295	6050	Ekspertyza lokalizacji budowli o podwójnym przeznaczeniu - parkingu podziemnego lub tunelu z funkcjonalnością miejsca doraźnego schronienia	104 550,00	104 550,00	100,00%		104 550,00	100,00%
752	75295	6060	Zabezpieczenie logistyczne i zapewnienie ciągłości dostaw dla Miasta Stalowej Woli	4 693 420,71	4 692 220,71	99,97%		4 692 220,71	99,97%
752				4 797 970,71	4 796 770,71	99,97%	0,00	4 796 770,71	99,97%
754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego segmentu C w wersji oznakowanej dla KPP w Stalowej Woli	45 000,00	45 000,00	100,00%		45 000,00	100,00%
754	75412	6050	Rozbudowa ochotniczej Straży Pożarnej w Charzewicach w celu integracji społeczności lokalnej	733 861,11	733 861,11	100,00%		733 861,11	100,00%
754	75412	6370	Rozbudowa ochotniczej Straży Pożarnej w Charzewicach w celu integracji społeczności lokalnej	1 827 309,03	1 827 309,03	100,00%		1 827 309,03	100,00%
754	75412	6050	Wzmocnienie potencjału OSP w Gminie Stalowa Wola w zakresie zapobiegania i zwalczania zagrożeń	3 310,00	3 310,00	100,00%		3 310,00	100,00%

754	75412	6057	Wzmocnienie potencjału OSP w Gminie Stalowa Wola w zakresie zapobiegania i zwalczania zagrożeń	461 126,05	461 126,05	100,00%		461 126,05	100,00%
754	75412	6059	Wzmocnienie potencjału OSP w Gminie Stalowa Wola w zakresie zapobiegania i zwalczania zagrożeń	197 625,45	197 625,45	100,00%		197 625,45	100,00%
754	75412	6050	Bezpieczny Strażak w Gminie Stalowa Wola	21 505,57	21 505,57	100,00%		21 505,57	100,00%
754				3 289 737,21	3 289 737,21	100,00%	0,00	3 289 737,21	100,00%
758	75814	6010	Dokapitalizowanie spółki Inwestycje Stalowa Wola Sp. z o.o.	6 495 000,00	6 495 000,00	100,00%		6 495 000,00	100,00%
758	75814	6010	Dokapitalizowanie Miejskiego Zakładu Komunalnego Sp. Z o.o. w Stalowej Woli	12 000 000,00	12 000 000,00	100,00%		12 000 000,00	100,00%
758	75814	6010	Dokapitalizowanie spółki Miejski Zakład Komunikacji Sp. Z o.o. w Stalowej Woli	5 700 000,00	5 700 000,00	100,00%		5 700 000,00	100,00%
758	75814	6010	Dokapitalizowanie Spółki Nieruchomości Stalowa Wola Sp. z o.o.	100 000,00	100 000,00	100,00%		100 000,00	100,00%
758				24 295 000,00	24 295 000,00	100,00%	0,00	24 295 000,00	100,00%
801	80101	6050	Modernizacja sieci informatycznej w PSP Nr 12 w Stalowej Woli	84 000,00	84 000,00	100,00%		84 000,00	100,00%
801	80104	6060	Zakup i instalacja domofonu w Przedszkolu Nr 15 w Stalowej Woli	14 145,00	14 145,00	100,00%		14 145,00	100,00%
801	80148	6060	Zakup zmywarki na potrzeby kuchni w Przedszkolu Nr 6 w Stalowej Woli	12 238,50	12 238,50	100,00%		12 238,50	100,00%
801	80150	6050	Zakup Exigo4U - nowoczesnego powiększalnika z dysfunkcją wzroku	23 100,00	23 100,00	100,00%		23 100,00	100,00%
801	80195	6050	Utworzenie pracowni STEAM oraz poprawa dostępności w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 3 w Stalowej Woli	1 139 558,84	1 139 558,83	100,00%		1 139 558,83	100,00%
801	80195	6057	Utworzenie pracowni STEAM oraz poprawa dostępności w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 3 w Stalowej Woli	874 391,55	874 391,55	100,00%		874 391,55	100,00%
801	80195	6059	Utworzenie pracowni STEAM oraz poprawa dostępności w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 3 w Stalowej Woli	154 304,40	154 304,40	100,00%		154 304,40	100,00%
801	80195	6050	Budowa Sali gimnastycznej przy PSP Nr 7 oraz remont boisk na PSP Nr 4 i PSP Nr 9 w Stalowej Woli	7 179 713,37	7 179 713,37	100,00%		7 179 713,37	100,00%
801	80195	6050	Modernizacja, rozbudowa i rozwój infrastruktury edukacyjnej wraz z wyposażeniem placówek oświatowych w Stalowej Woli	1 435 940,86	1 435 940,86	100,00%		1 435 940,86	100,00%
801	80195	6370	Modernizacja, rozbudowa i rozwój infrastruktury edukacyjnej wraz z wyposażeniem placówek oświatowych w Stalowej Woli	21 540 827,82	21 540 827,82	100,00%		21 540 827,82	100,00%
801				32 458 220,34	32 458 220,33	100,00%	0,00	32 458 220,33	100,00%

851	85111	6300	Dotacja dla SPZ ZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli na dostosowanie pomieszczeń po Oddziale Kardiologicznym na potrzeby Oddziału Dermatologicznego z poszerzeniem zakresu udzielania świadczeń o Dermatologię Dziecięcą	300 000,00	300 000,00	100,00%		300 000,00	100,00%
851	85121	6050	Budowa Hospicjum wraz z Poradnią Medycyny Paliatywnej w Stalowej Woli	664 835,06	664 835,06	100,00%		664 835,06	100,00%
851	85121	6220	Dotacja dla SPZOK w Stalowej Woli na zakup wyłącznika prądu wraz z montażem	18 502,27	18 502,27	100,00%		18 502,27	100,00%
851	85121	6220	Dotacja dla SPZOK w Stalowej Woli na zakup trzech aparatów do elektroterapii	6 497,73	6 497,73	100,00%		6 497,73	100,00%
851				989 835,06	989 835,06	100,00%	0,00	989 835,06	100,00%
852	85219	6060	Zakup samochodu dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stalowej Woli	110 000,00	110 000,00	100,00%		110 000,00	100,00%
852	85295	6050	Rozbudowa i przebudowa istniejącego schroniska dla osób bezdomnych w Stalowej Woli	4 322 652,34	2 604 214,92	60,25%		2 604 214,92	60,25%
852	85295	6050	Rozbudowa i przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku na potrzeby utworzenia centrum opiekuńczo - mieszkального w Stalowej Woli	257 530,56	1 845,00	0,72%	255 685,56	257 530,56	100,00%
852				4 690 182,90	2 716 059,92	57,91%	255 685,56	2 971 745,48	63,36%
853	85395	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Stalowowolskiego dla Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej "Szansa" z przeznaczeniem na dofinansowanie dostosowania budynku placówki do aktualnych przepisów pożarowych, remont dachu, montaż systemu chłodzenia pomieszczeń, montaż instalacji fotowoltaicznej	180 000,00	180 000,00	100,00%		180 000,00	100,00%
853				180 000,00	180 000,00	100,00%	0,00	180 000,00	100,00%
855	85516	6050	Rozbudowa systemu klimatyzacji w MŻI	31 000,00	31 000,00	100,00%		31 000,00	100,00%
855	85595	6050	Przebudowa placu zabaw przy Miejskim Żłobku Integracyjnym w Stalowej Woli przy ul. Poniatowskiego 55a w ramach programu Aktywne Place Zabaw	30 442,50	30 442,50	100,00%		30 442,50	100,00%
855	85595	6050	Przebudowa placu zabaw przy Żłobku Miejskim w Stalowej Woli przy ul. Al. Jana Pawła 5a w ramach programu Aktywne Place Zabaw	32 287,50	32 287,50	100,00%		32 287,50	100,00%

855	85595	6050	Budowa żłobka z oddziałami przedszkolnymi przy ul. Leśnej w Stalowej Woli	337 065,16	337 065,16	100,00%		337 065,16	100,00%
855				430 795,16	430 795,16	100,00%	0,00	430 795,16	100,00%
900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej do budynków wielorodzinnych przy ul. Ogrodowej	9 673 310,55	9 673 282,92	100,00%		9 673 282,92	100,00%
900	90001	6050	Zaprojektowanie i budowa infrastruktury technicznej na terenie Strategicznego Parku Inwestycyjnego w Stalowej Woli	599 847,00	324 720,00	54,13%		324 720,00	54,13%
900	90001	6370	Zaprojektowanie i budowa infrastruktury technicznej na terenie Strategicznego Parku Inwestycyjnego w Stalowej Woli	30 700 000,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%
900	90001	6050	Wykonanie projektu technicznego budowy kanalizacji sanitarnej dla działek budowlanych zlokalizowanych w rejonie ul. Przemysłowej Bocznej	43 000,00	43 000,00	100,00%		43 000,00	100,00%
900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej przy budynkach nr 40 i 44 przy ul. Wojska Polskiego	467 553,44	467 553,44	100,00%		467 553,44	100,00%
900	90001	6050	Projekty budowy lub rozbudowy sieci wod-kan na terenie Stalowej Woli	56 970,00	56 970,00	100,00%		56 970,00	100,00%
900	90006	6050	Kompleksowe dostosowanie Miasta Stalowa Wola do ekstremalnych stanów pogodowych poprzez rozwój zielono - niebieskiej infrastruktury	2 092 487,88	591 876,33	28,29%	858 442,85	1 450 319,18	69,31%
900	90006	6057	Kompleksowe dostosowanie Miasta Stalowa Wola do ekstremalnych stanów pogodowych poprzez rozwój zielono - niebieskiej infrastruktury	7 008 604,33	6 992 921,83	99,78%	15 682,50	7 008 604,33	100,00%
900	90006	6059	Kompleksowe dostosowanie Miasta Stalowa Wola do ekstremalnych stanów pogodowych poprzez rozwój zielono - niebieskiej infrastruktury	1 236 812,53	1 234 045,03	99,78%	2 767,50	1 236 812,53	100,00%
900	90006	6050	Adaptacja do zmian klimatu poprzez rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury w mieście Stalowa Wola	981 651,33	320 449,57	32,64%	661 201,75	981 651,32	100,00%
900	90006	6057	Adaptacja do zmian klimatu poprzez rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury w mieście Stalowa Wola	1 227 878,48	725 783,05	59,11%	501 499,99	1 227 283,04	99,95%
900	90006	6059	Adaptacja do zmian klimatu poprzez rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury w mieście Stalowa Wola	216 579,37	128 079,37	59,14%	88 500,00	216 579,37	100,00%
900	90013	6050	Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt w Gminie Stalowa Wola	998 820,16	998 820,16	100,00%		998 820,16	100,00%
900	90013	6370	Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt w Gminie Stalowa Wola	1 835 772,46	1 835 772,46	100,00%		1 835 772,46	100,00%
900	90015	6050	Poprawa efektywności energetycznej poprzez obniżenie energochłonności oświetlenia w Gminie Stalowa Wola	784 641,16	784 641,16	100,00%		784 641,16	100,00%

900	90015	6370	Poprawa efektywności energetycznej poprzez obniżenie energochłonności oświetlenia w Gminie Stalowa Wola	3 136 603,97	3 136 603,97	100,00%		3 136 603,97	100,00%
900	90015	6050	Odnowa zdegradowanych terenów zielonych w Stalowej Woli - Ogródek Jordanowski	336 389,88	336 389,88	100,00%		336 389,88	100,00%
900	90015	6050	Oświetlenie ul. Chyły w Stalowej Woli	80 000,00	80 000,00	100,00%		80 000,00	100,00%
900	90015	6050	Budowa oświetlenia mostu na rzece San w miejscowości Brandwica w ciągu drogi wojewódzkiej nr 855 Olbincin - Stalowa Wola	147 000,00	145 755,00	99,15%		145 755,00	99,15%
900	90095	6050	Budowa miejsc postojowych przy ul. Poniatowskiego 80	83 964,08	364,08	0,43%	83 600,00	83 964,08	100,00%
900	90095	6050	Montaż ekranów akustycznych wzdłuż obwodnicy Stalowej Woli i Niska w Stalowej Woli - PT	162 360,00	162 360,00	100,00%		162 360,00	100,00%
900	90095	6050	Przygotowanie projektów do zadań inwestycyjnych dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych	1 478 194,94	1 127 449,17	76,27%	268 664,00	1 396 113,17	94,45%
900	90095	6230	Ułożenie chodników na dwóch alejkach wewnętrznych na terenie ROD "Krokus" w Stalowej Woli	21 000,00	21 000,00	100,00%		21 000,00	100,00%
900	90095	6230	Remont obiektu Domu Działkowca na terenie ROD "Posanie" w Stalowej Woli	7 810,00	7 810,00	100,00%		7 810,00	100,00%
900	90095	6230	Modernizacja głównej bramy wjazdowej z furtką oraz montaż instalacji oświetleniowej na terenie ROD "Mostostal" w Stalowej Woli	11 350,00	11 350,00	100,00%		11 350,00	100,00%
900	90095	6230	Wykonanie instalacji oświetleniowej terenu wzdłuż alejki wewnętrznej biegnącej od bramy wjazdowej nr 2, remont nawierzchni alejki wewnętrznej biegnącej od bramy nr 2 oraz wykonanie schodów zejściowych na alejki ogrodowe od wejść w rejonie "oczka" wodnego na terenie ROD "Hutnik I" w Stalowej Woli	81 000,00	81 000,00	100,00%		81 000,00	100,00%
900	90095	6230	Remont nawierzchni alejek wewnętrznych na terenie ROD "Hutnik II" w Stalowej Woli	106 000,00	106 000,00	100,00%		106 000,00	100,00%
900	90095	6230	Utwardzenie terenu w rejonie wjazdu na teren ROD "Elektrownia" w Stalowej Woli	6 950,00	6 950,00	100,00%		6 950,00	100,00%
900	90095	6230	Remont nawierzchni drogi wewnętrznej (alejki głównej) na terenie SOD "SAN" w Stalowej Woli	51 320,00	51 320,00	100,00%		51 320,00	100,00%
900	90095	6230	Zakup traktorka ogrodowego, kosiarki z przyczepką, zakup garażu do przechowywania traktorka wraz z jego montażem na uprzednio wykonanej wylewce betonowej na terenie SOD "Sochy" w Stalowej Woli	14 570,00	14 570,00	100,00%		14 570,00	100,00%
900	90095	6050	Przebudowa terenów przyblokowych przy ul. 1-go Sierpnia 7 i ul. Dmowskiego 6 w Stalowej Woli	46 494,00	46 494,00	100,00%		46 494,00	100,00%
900	90095	6050	Monitoring wizyjny na terenie miasta	59 901,00	59 901,00	100,00%		59 901,00	100,00%

900	90095	6050	Przebudowa terenów międzyblokowych przy budynku PCK 4	542 870,51	542 870,51	100,00%		542 870,51	100,00%
900	90095	6050	Budowa farmy fotowoltaicznej na działce nr 193/4 obr. 1 Charzewice jedn. Ewid. Stalowa Wola	88 560,00	88 560,00	100,00%		88 560,00	100,00%
900	90095	6050	Budowa parkingu przy PSP Nr 2 w Stalowej Woli - PT	50 000,00	0,00	0,00%	50 000,00	50 000,00	100,00%
900				64 436 267,07	30 204 662,93	46,88%	2 530 358,59	32 735 021,52	50,80%
921	92120	6570	Odtworzenie okien, ościeżnic i parapetów zewnętrznych w Klasztorze Braci Mniejszych Kapucynów w Stalowej Woli	660 793,00	660 793,00	100,00%		660 793,00	100,00%
921	92120	6570	Dofinansowanie prac konserwatorskich w zakresie renowacji organów piszczałkowych (I etap) znajdujących się w Kościele pw. Matki Bożej Szkaplerznej w Stalowej Woli przy ul. Ściegiennego dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Matki Bożej Szkaplerznej w Stalowej Woli	108 000,00	108 000,00	100,00%		108 000,00	100,00%
921	92120	6570	Dofinansowanie prac konserwatorskich przy nagrobkach zlokalizowanych na terenie Cmentarza Parafialnego przy ul. Klasztornej w Stalowej Woli dla Fundacji "Przywróćmy Pamięć" w Stalowej Woli	33 200,00	33 200,00	100,00%		33 200,00	100,00%
921	92195	6050	Modernizacja energetyczna budynku lokalnej aktywności społecznej "Ballada", przeznaczonego na działalność Miejskiego Domu Kultury w Stalowej Woli	2 672 315,35	363 650,19	13,61%	1 447 711,78	1 811 361,97	67,78%
921	92195	6057	Modernizacja energetyczna budynku lokalnej aktywności społecznej "Ballada", przeznaczonego na działalność Miejskiego Domu Kultury w Stalowej Woli	1 648 978,36	1 078 199,86	65,39%		1 078 199,86	65,39%
921	92195	6050	Wykonanie naprawy elewacji zachodniej budynku Sokoła w Rozwadowie	89 790,00	89 790,00	100,00%		89 790,00	100,00%
921	92195	6050	Poprawa warunków do prowadzenia działalności kulturalnej poprzez wyremontowanie budynku Ballady w Stalowej Woli	48 353,63	0,00	0,00%		0,00	0,00%
921	92195	6057	Poprawa warunków do prowadzenia działalności kulturalnej poprzez wyremontowanie budynku Ballady w Stalowej Woli	842 743,56	0,00	0,00%		0,00	0,00%
921	92195	6059	Poprawa warunków do prowadzenia działalności kulturalnej poprzez wyremontowanie budynku Ballady w Stalowej Woli	42 656,31	0,00	0,00%		0,00	0,00%
921	92195	6200	Poprawa warunków do prowadzenia działalności kulturalnej poprzez wyremontowanie budynku Ballady w Stalowej Woli	4 773,73	0,00	0,00%		0,00	0,00%
921	92195	6207	Poprawa warunków do prowadzenia działalności kulturalnej poprzez wyremontowanie budynku Ballady w Stalowej Woli	16 544,07	0,00	0,00%		0,00	0,00%
921	92195	6209	Poprawa warunków do prowadzenia działalności kulturalnej poprzez wyremontowanie budynku Ballady w Stalowej Woli	4 211,26	0,00	0,00%		0,00	0,00%

921				6 172 359,27	2 333 633,05	37,81%	1 447 711,78	3 781 344,83	61,26%
926	92601	6050	Budowa hali sportowej z boiskiem wielofunkcyjnym przy Publicznej szkole Podstawowej nr 1 im. Wacława Górskiego w Stalowej Woli	1 759 035,35	1 759 035,35	100,00%		1 759 035,35	100,00%
926	92601	6050	Budowa hali sportowej z boiskiem wielofunkcyjnym przy Publicznej szkole Podstawowej nr 5 im. Energetyków w Stalowej Woli	1 403 446,45	1 403 446,45	100,00%		1 403 446,45	100,00%
926	92601	6050	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 4 w Stalowej Woli	4 049 320,04	4 042 147,05	99,82%		4 042 147,05	99,82%
926	92695	6010	Dokapitalizowanie Stali Stalowa Wola Piłkarskiej Spółki Akcyjnej	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00%		4 000 000,00	100,00%
926	92695	6010	Dokapitalizowanie spółki Sport i Rekreacja Stalowa Wola Sp. Z o.o.	14 200 000,00	13 401 000,00	94,37%		13 401 000,00	94,37%
926	92695	6050	Modernizacja zaplecza szatniowo - sanitarnego przy PSP Nr 12 w Stalowej Woli	197 970,00	197 970,00	100,00%		197 970,00	100,00%
926	92695	6050	Modernizacja kompleksów sportowych "Moje boisko - Orlik 2012" w Stalowej Woli	1 674 351,32	1 674 351,32	100,00%		1 674 351,32	100,00%
926				27 284 123,16	26 477 950,17	97,05%	0,00	26 477 950,17	97,05%
Suma				354 561 791,26	245 159 576,51	69,14%	7 779 220,52	247 962 026,32	69,93%

VIII. Realizacja wydatków niewygasających

W roku 2025 wydatki niewygasające nie były realizowane.

IX. Realizacja programów finansowanych z udziałem środków,

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Wykonanie dochodów i wydatków na realizację programów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej przedstawia się następująco:

1) zadania bieżące:

W trakcie realizacji było 13 zadań, w tym 9 zadań realizowanych przez Urząd Miasta oraz pozostałe zadania realizowane przez jednostki: PSP Nr 1, PSP Nr 2, PSP Nr 9 i PSP Nr 11.

Dochody ze źródeł zewnętrznych zaplanowano na 13 zadaniach w wysokości 2.507.954,27 zł, a zrealizowano w kwocie 2.281.421,39 zł, co oznacza 90,97%.

Wydatki łącznie zaplanowano w kwocie 8.341.161,02 zł, z czego udział własny Gminy wyniósł 1.286.654,21 zł, co stanowi 15,36% całości planu. Zrealizowano je natomiast w kwocie 3.079.742,80 zł, co stanowi 36,92% planu ogółem.

Różnica pomiędzy wykonaniem dochodów bieżących a wykonaniem wydatków bieżących ze źródeł zewnętrznych wynosi 672,18 zł i wynika z:

1. otrzymania refundacji wydatków za lata ubiegłe do 3 zadań (Nr 2, 7 i 8)	w kwocie	+	300.277,42 zł
2. wyższych wpływów dotacji w 2025 roku na pokrycie wydatków w 2025 roku na realizację 3 zadań (Nr 5, 6 i 12)	w kwocie	+	128.828,72 zł
3. niższych wpływów dotacji w 2025 roku na pokrycie wydatków w 2025 roku na realizację 4 zadań (Nr 1, 9, 10 i 13)	w kwocie	-	428.433,96 zł

2) zadania inwestycyjne:

W trakcie realizacji przez Urząd Miasta w 2025 roku było 11 zadań inwestycyjnych.

Dochody ze źródeł zewnętrznych zaplanowano na 11 zadaniach w wysokości 30.841.125,90 zł i wykonano je w kwocie 28.515.895,64 zł, co stanowi 92,46% planu.

Wydatki zaplanowano w kwocie 46.318.999,35 zł, a zrealizowano w kwocie 37.267.298,46 zł, co stanowi 80,46% planu, w tym ze środków:

- 1) własnych zaplanowano w kwocie 15.581.351,86 zł, a zrealizowano w kwocie 10.836.901,34 zł, co stanowi 69,55% planu,
- 2) ze środków z UE zaplanowano w kwocie 30.737.647,49 zł, a zrealizowano w kwocie 26.430.397,12 zł, co stanowi 85,99% planu.

Różnica pomiędzy wykonaniem dochodów majątkowych z UE (28.515.895,64 zł) a wykonaniem wydatków ze źródeł zewnętrznych (26.430.397,12 zł) wynosi 2.085.498,52 zł i wynika z:

- 1) wyższych wpływów dotacji w 2025 roku na pokrycie wydatków
w 2025 roku na realizację 6 zadań (Nr 1, 5, 6, 9, 10 i 11) w kwocie + 4.156.035,68 zł
- 2) niższych wpływów w 2025 roku na pokrycie wydatków
w 2025 roku na realizację 4 zadań (Nr 2, 4, 7 i 8) w kwocie - 2.007.009,27 zł

3) braku wpływów w 2025 roku na pokrycie wydatków
2025 roku na realizację 1 zadania (Nr 3) w kwocie - 63.527,89 zł.

Szczegółowe zestawienie realizacji poszczególnych zadań przedstawiono poniżej:

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa	Jedn. Org.	Łączne nakłady planowane w okresie realizacji zadania	Dochody 2025 r.			Wydatki 2025 r.							
									Dz.	Rozdz.	Środki własne			Środki zewnętrzne		
						Plan	Wykonanie	%			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
			Zadania bieżące													
1	750	75095	Poprawa dostępności budynków użyteczności publicznej w Stalowej Woli	UM	12 130,56	8 992,17	0,00	0,00%	750	75095	1 819,59	1 819,59	100,00%	10 310,97	10 310,97	100,00%
2	750	75095	Model przyciągania i zatrzymywania talentów w miastach tracących funkcje społeczno - gospodarcze poprzez tworzenie warunków dla rozwoju przemysłu kosmicznego na przykładzie rozwiązań Stalowej Woli (SPACE 4 TALENTS)- refundacja za lata ubiegłe	UM	298 328,47	247 955,56	247 955,56	100,00%	750	75095	298 328,47	117 543,97	39,40%			
3	754	75412	Wzmocnienie potencjału OSP w Gminie Stalowa Wola w zakresie zapobiegania i zwalczania zagrożeń	UM	3 106,49	2 174,54	2 174,54	100,00%	754	75412	931,95	931,95	100,00%	2 174,54	2 174,54	100,00%
4	758	75867	Zdrowo cyfrowo w przedszkolu	UM	108 222,00	108 222,00	76 987,71	71,14%	801	80103	493,11	493,11	100,00%	31 830,00	22 118,89	69,49%
									801	80104	3 431,36	3 431,36	100,00%	76 392,00	54 868,82	71,83%
5	801	80101	Bezpieczeństwo cyfrowe	PSP Nr 9	251 862,00	197 587,20	197 587,20	100,00%	801	80101				197 587,20	130 673,13	66,13%
6	801	80101	Szkoła z oknem na świat. Jesteśmy różni, uczymy się razem	PSP Nr 1	142 275,98	20 214,54	20 214,54	100,00%	801	80101				11 438,84	7 453,57	65,16%
7	801	80101	Rozwój kompetencji językowych i cyfrowych drogą do integracji społeczności szkolnej (refundacja za lata ubiegłe)	PSP Nr 2	320 812,20	27 417,39	27 417,39	100,00%								
8	801	80101	Odkrywanie nowych metod nauczania (refundacja za lata ubiegłe)	PSP Nr 11	124 522,35	24 904,47	24 904,47	100,00%								
9	801	80195	Utworzenie pracowni STEAM oraz poprawa dostępności w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 3 w Stalowej Woli	UM	310 539,86	213 542,83	130 933,27	61,31%	801	80195	96 845,74	96 755,04	99,91%	212 685,52	212 171,76	99,76%
10	801	80195	Era Inżyniera - Rozwój kompetencji kluczowych w Gminie Stalowa Wola	UM	7 784 755,00	700 000,00	700 000,00	100,00%	801	80195	627 247,50	333 390,62	53,15%	5 645 227,50	995 653,12	17,64%
11	855	85516	Funkcjonowanie w Gminie Stalowa Wola 59 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029	UM	1 775 664,00	591 888,00	591 888,00	100,00%	855	85516				591 888,00	591 888,00	100,00%
12	900	90006	Kompleksowe dostosowanie Miasta Stalowa Wola do ekstremalnych stanów pogodowych poprzez rozwój zielono - niebieskiej infrastruktury	UM	1 382 117,69	301 765,77	252 794,51	83,77%	900	90006	241 485,68	231 952,76	96,05%	211 682,44	203 640,83	96,20%

13	921	92195	Poprawa warunków do prowadzenia działalności kulturalnej poprzez wyremontowanie budynku Ballady w Stalowej Woli	UM	1 145 443,91	63 289,80	8 564,20	13,53%	921	92195	16 070,81	12 675,19	78,87%	63 289,80	49 795,58	78,68%
			Razem:		13 659 780,51	2 507 954,27	2 281 421,39	90,97%			1 286 654,21	798 993,59	62,10%	7 054 506,81	2 280 749,21	32,33%
			Zadania inwestycyjne													
1	600	60004	Rozwój Mobilnego MOF Stalowej Woli - etap I	UM	91 309 309,36	3 734 986,94	3 734 986,94	100,00%	600	60004	429 058,90	429 058,90	100,00%	3 734 986,95	1 840 779,50	49,28%
2	758	75867	Rozwój zeroemisyjnego transportu publicznego w Stalowej Woli	UM	18 399 626,11	12 447 841,50	12 233 949,42	98,28%	600	60004	4 572 696,55	4 565 008,55	99,83%	12 447 841,50	12 447 841,50	100,00%
3	758	75867	Wdrożenie reformy planowania i zagospodarowania przestrzennego w Gminie Stalowa Wola poprzez sporządzenie, uchwalenie i ogłoszenie Planu Ogólnego Miasta Stalowej Woli	UM	447 720,00	190 583,67	0,00	0,00%	710	71004	78 048,33	26 016,11	33,33%	190 583,67	63 527,89	33,33%
4	750	75095	Poprawa dostępności budynków użyteczności publicznej w Stalowej Woli	UM	3 545 489,84	1 777 522,77	1 061 619,62	59,72%	750	75095	1 739 863,24	1 716 873,85	98,68%	1 777 522,77	1 777 522,75	100,00%
5	750	75095	Cyberbezpieczny samorząd dla Gminy Stalowa Wola	UM	635 154,50	440 203,28	440 203,28	100,00%	750	75095	33 287,68	33 287,68	100,00%	440 203,28	102 060,22	23,18%
6	754	75412	Wzmocnienie potencjału OSP w Gminie Stalowa Wola w zakresie zapobiegania i zwalczania zagrożeń	UM	662 186,96	527 456,79	527 456,79	100,00%	754	75412	134 692,53	134 692,53	100,00%	527 368,97	527 368,97	100,00%
7	801	80195	Utworzenie pracowni STEAM oraz poprawa dostępności w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 3 w Stalowej Woli	UM	2 168 254,79	874 391,55	597 996,73	68,39%	801	80195	1 293 863,24	1 293 863,23	100,00%	874 391,55	874 391,55	100,00%
8	900	90006	Kompleksowe dostosowanie Miasta Stalowa Wola do ekstremalnych stanów pogodowych poprzez rozwój zielono - niebieskiej infrastruktury	UM	33 970 132,02	7 111 994,93	6 192 102,59	87,07%	900	90006	3 329 300,41	1 825 921,36	54,84%	7 008 604,33	6 992 921,83	99,78%
9	900	90006	Adaptacja do zmian klimatu poprzez rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury w mieście Stalowa Wola	UM	20 293 932,09	1 227 878,48	1 227 878,48	100,00%	900	90006	1 198 230,70	448 528,94	37,43%	1 227 878,48	725 783,05	59,11%
10	758	75867	Modernizacja energetyczna budynku lokalnej aktywności społecznej "Ballada", przeznaczonego na działalność Miejskiego Domu Kultury w Stalowej Woli	UM	13 398 567,15	1 648 978,36	1 648 978,36	100,00%	921	92195	2 672 315,35	363 650,19	13,61%	1 648 978,36	1 078 199,86	65,39%
11	921	92195	Poprawa warunków do prowadzenia działalności kulturalnej poprzez wyremontowanie budynku Ballady w Stalowej Woli	UM	22 138 738,91	859 287,63	850 723,43	99,00%	921	92195	99 994,93	0,00	0,00%	859 287,63	0,00	0,00%
			Razem:		206 969 111,73	30 841 125,90	28 515 895,64	92,46%			15 581 351,86	10 836 901,34	69,55%	30 737 647,49	26 430 397,12	85,99%
			Ogółem:		220 628 892,24	33 349 080,17	30 797 317,03	92,35%			16 868 006,07	11 635 894,93	68,98%	37 792 154,30	28 711 146,33	75,97%

X. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich (WPF) **na dzień 31.12.2025 roku**

Wieloletnia Prognoza Finansowa na dzień 31.12.2025 roku określa nakłady na 57 przedsięwzięć w łącznej kwocie **1.658.803.527,70 zł** do realizacji w latach 2016 – 2038, w tym na:

- 1) wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530), w tym na:
 - a) wydatki bieżące – w kwocie 13.680.558,07 zł (11 zadań),
 - b) wydatki majątkowe – w kwocie 430.736.763,59 zł (13 zadań)**Razem: 444.417.321,66 zł**
- 2) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:
 - a) wydatki bieżące – w kwocie 263.123.198,53 zł (5 zadań)
 - b) wydatki majątkowe – w kwocie 951.263.007,51 zł (28 zadań)**Razem: 1.214.386.206,04 zł**

Wydatki dofinansowane z UE dotyczą 24 przedsięwzięć, w tym:

I. wydatki bieżące – 11 przedsięwzięć:

- 1) „Szkoła z oknem na świat. Jesteśmy różni, uczymy się razem” o zaplanowanych łącznych nakładach w wysokości 142.275,98 zł, do realizacji w latach 2023 – 2025. Zaawansowanie przedsięwzięcia na dzień 31.12.2025 roku wynosi 138.290,71 zł, co stanowi 97,20% planowanych nakładów,
- 2) „Kompleksowe dostosowanie Miasta Stalowa Wola do ekstremalnych stanów pogodowych poprzez rozwój zielono - niebieskiej infrastruktury” o zaplanowanych łącznych nakładach w wysokości 1.382.117,69 zł, do realizacji w latach 2024 – 2026. Zaawansowanie przedsięwzięcia na dzień 31.12.2025 roku wynosi 919.644,32 zł, co stanowi 66,54% planowanych nakładów,
- 3) „Funkcjonowanie w Gminie Stalowa Wola 59 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029” o zaplanowanych łącznych nakładach w wysokości 1.775.664,00 zł, do realizacji w latach 2023 – 2026. Zaawansowanie przedsięwzięcia na dzień 31.12.2025 roku wynosi 1.331.748,00 zł, co stanowi 75,00% planowanych nakładów,
- 4) „Utworzenie pracowni STEAM oraz poprawa dostępności w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 3 w Stalowej Woli” o zaplanowanych łącznych nakładach w wysokości 310.539,86 zł, do realizacji w latach 2024 – 2025. Zaawansowanie przedsięwzięcia na dzień 31.12.2025 roku wynosi 309.935,40 zł, co stanowi 99,81% planowanych nakładów,
- 5) „Cyberbezpieczny samorząd dla Gminy Stalowa Wola” o zaplanowanych łącznych nakładach w wysokości 365.062,69 zł, do realizacji w latach 2024 – 2026.

Zaawansowanie przedsięwzięcia na dzień 31.12.2025 roku wynosi 159.492,87 zł, co stanowi 43,69% planowanych nakładów,

- 6) „Era Inżyniera - Rozwój kompetencji kluczowych w Gminie Stalowa Wola” o zaplanowanych łącznych nakładach w wysokości 7.784.755,00 zł, do realizacji w latach 2025 – 2026. Zaawansowanie przedsięwzięcia na dzień 31.12.2025 roku wynosi 1.329.043,74 zł, co stanowi 17,07% planowanych nakładów,
- 7) „Bezpieczeństwo cyfrowe” o zaplanowanych łącznych nakładach w wysokości 251.862,00 zł, do realizacji w latach 2025 – 2026. Zaawansowanie przedsięwzięcia na dzień 31.12.2025 roku wynosi 130.673,13 zł, co stanowi 51,88% planowanych nakładów,
- 8) „Wzmocnienie potencjału OSP w Gminie Stalowa Wola w zakresie zapobiegania i zwalczania zagrożeń” o zaplanowanych łącznych nakładach w wysokości 3.106,49 zł, do realizacji w latach 2024 – 2025. Zaawansowanie przedsięwzięcia na dzień 31.12.2025 roku wynosi 3.106,49 zł, co stanowi 100% planowanych nakładów,
- 9) „Poprawa warunków do prowadzenia działalności kulturalnej poprzez wyremontowanie budynku Ballady w Stalowej Woli” o zaplanowanych łącznych nakładach w wysokości 1.145.443,91 zł, do realizacji w latach 2025 – 2028. Zaawansowanie przedsięwzięcia na dzień 31.12.2025 roku wynosi 62.470,77 zł, co stanowi 5,45% planowanych nakładów,
- 10) „Adaptacja do zmian klimatu poprzez rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury w mieście Stalowa Wola” o zaplanowanych łącznych nakładach w wysokości 507.599,89 zł, do realizacji w latach 2026 – 2028,
- 11) „Poprawa dostępności budynków użyteczności publicznej w Stalowej Woli” o zaplanowanych łącznych nakładach w wysokości 12.130,56 zł, do realizacji w latach 2024 – 2025. Zaawansowanie przedsięwzięcia na dzień 31.12.2025 roku wynosi 12.130,56 zł, co stanowi 100% planowanych nakładów,

II. wydatki majątkowe – 13 przedsięwzięć:

- 1) „Kompleksowe dostosowanie Miasta Stalowa Wola do ekstremalnych stanów pogodowych poprzez rozwój zielono - niebieskiej infrastruktury” o zaplanowanych łącznych nakładach w wysokości 33.970.132,02 zł, do realizacji w latach 2024 – 2026. Zaawansowanie przedsięwzięcia na dzień 31.12.2025 roku wynosi 13.383.384,75 zł, co stanowi 39,40% planowanych nakładów,
- 2) „Rozwój Mobilnego MOF Stalowej Woli - etap I” – do realizacji w latach 2025 – 2027 o zaplanowanych łącznych nakładach w wysokości 91.309.309,36 zł. Zaawansowanie przedsięwzięcia na dzień 31.12.2025 roku wynosi 2.269.838,40 zł, co stanowi 2,49% planowanych nakładów,
- 3) „Utworzenie pracowni STEAM oraz poprawa dostępności w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 3 w Stalowej Woli” o zaplanowanych łącznych nakładach w wysokości 1.168.254,79 zł, do realizacji w latach 2024 – 2025. Zaawansowanie przedsięwzięcia na dzień 31.12.2025 roku wynosi 2.168.254,78 zł, co stanowi 100% planowanych nakładów,

- 4) „Poprawa dostępności budynków użyteczności publicznej w Stalowej Woli” o zaplanowanych łącznych nakładach w wysokości 3.545.489,84 zł, do realizacji w latach 2024 – 2025. Zaawansowanie przedsięwzięcia na dzień 31.12.2025 roku wynosi 3.522.500,43 zł, co stanowi 99,35% planowanych nakładów,
- 5) „Cyberbezpieczny samorząd dla Gminy Stalowa Wola” o zaplanowanych łącznych nakładach w wysokości 635.154,50 zł, do realizacji w latach 2024 – 2026. Zaawansowanie przedsięwzięcia na dzień 31.12.2025 roku wynosi 160.347,90 zł, co stanowi 25,25% planowanych nakładów,
- 6) „Wzmocnienie potencjału OSP w Gminie Stalowa Wola w zakresie zapobiegania i zwalczania zagrożeń” o zaplanowanych łącznych nakładach w wysokości 662.186,96 zł, do realizacji w latach 2024 – 2025. Zaawansowanie przedsięwzięcia na dzień 31.12.2025 roku wynosi 662.186,96 zł, co stanowi 100% planowanych nakładów,
- 7) „Modernizacja energetyczna budynku lokalnej aktywności społecznej "Ballada", przeznaczonego na działalność Miejskiego Domu Kultury w Stalowej Woli” do realizacji w latach 2025 - 2026 o zaplanowanych łącznych nakładach w wysokości 13.398.567,15 zł. Zaawansowanie przedsięwzięcia na dzień 31.12.2025 roku wynosi 1.441.850,05 zł, co stanowi 10,76% planowanych nakładów,
- 8) „Budowa i modernizacja infrastruktury turystycznej SiR w Stalowej Woli wraz z zagospodarowaniem terenu” do realizacji w latach 2025 - 2027 o zaplanowanych łącznych nakładach w wysokości 202.571.061,86 zł. Przedsięwzięcie w 2025 roku nie było realizowane,
- 9) „Rozwój zeroemisyjnego transportu publicznego w Stalowej Woli” do realizacji w latach 2022 - 2026 o zaplanowanych łącznych nakładach w wysokości 18.399.626,11 zł. Zaawansowanie przedsięwzięcia na dzień 31.12.2025 roku wynosi 17.062.050,05 zł, co stanowi 92,73% planowanych nakładów,
- 10) „Rozwój zeroemisyjnego transportu publicznego w Stalowej Woli – etap II” do realizacji w latach 2025 - 2026 o zaplanowanych łącznych nakładach w wysokości 21.196.590,00 zł. Przedsięwzięcie w 2025 roku nie było realizowane,
- 11) „Poprawa warunków do prowadzenia działalności kulturalnej poprzez wyremontowanie budynku Ballady w Stalowej Woli” o zaplanowanych łącznych nakładach w wysokości 22.138.738,91 zł, do realizacji w latach 2025 – 2028. Przedsięwzięcie w 2025 roku nie było realizowane,
- 12) „Wdrożenie reformy planowania i zagospodarowania przestrzennego w Gminie Stalowa Wola poprzez sporządzenie, uchwalenie i ogłoszenie Planu Ogólnego Miasta Stalowej Woli” o zaplanowanych łącznych nakładach w wysokości 447.720,00 zł, do realizacji w latach 2025 – 2026. Zaawansowanie przedsięwzięcia na dzień 31.12.2025 roku wynosi 89.544,00 zł, co stanowi 20,00% planowanych nakładów,
- 13) „Adaptacja do zmian klimatu poprzez rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury w mieście Stalowa Wola” o zaplanowanych łącznych nakładach w wysokości 20.293.932,09 zł, do realizacji w latach 2025 – 2028. Zaawansowanie przedsięwzięcia na dzień 31.12.2025 roku wynosi 1.174.311,99 zł, co stanowi 5,79% planowanych nakładów.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt I), dotyczą 33 zadań, w tym:

I. wydatki bieżące na realizację 5 przedsięwzięć:

- 1) „Utrzymanie stacji do monitorowania hałasu” – do realizacji w latach 2017 – 2025 o łącznych nakładach w kwocie 208.407,54 zł. Łączne wykonanie łączne na koniec 2025 roku wyniosło 206.972,34 zł, co stanowi 99,41% planowanych nakładów,
- 2) „System roweru miejskiego na terenie Miasta Stalowej Woli” – zaplanowane do realizacji w latach 2023 – 2026 w łącznej kwocie 2.915.711,80 zł. Wykonanie łączne na koniec 2025 roku wyniosło 1.923.416,28 zł, co stanowi 65,97% planowanych nakładów,
- 3) „Monitoring trwałości projektów i promocja projektów” do realizacji w latach 2016 – 2025 w łącznej zaplanowanej kwocie 484.702,54 zł. Do końca 2025 roku zrealizowano wydatki w kwocie 301.535,95 zł, tj. 62,21% planowanych nakładów,
- 4) „Rewaloryzacja modernistycznych warsztatów szkolnych w Stalowej Woli”, które jest realizowane przez Muzeum Regionalne w latach 2022-2031 o zaplanowanych łącznych nakładach w kwocie 16.471.358,24 zł. Wykonanie na koniec 2025 roku wyniosło 5.221.358,24 zł, co stanowi 31,70% planowanych nakładów,
- 5) „Zagospodarowanie odpadów komunalnych” do realizacji w latach 2025 – 2038 roku o zaplanowanych łącznych nakładach w kwocie 243.043.226,01 zł. Wykonanie na koniec 2025 roku wyniosło 14.273.981,74 zł, co stanowi 5,87% planowanych nakładów.

II. wydatki majątkowe na realizację 28 przedsięwzięć:

- 1) „Budowa Hospicjum wraz z Poradnią Medycyny Paliatywnej w Stalowej Woli” – do realizacji w latach 2021 – 2026 o zaplanowanych łącznych nakładach w wysokości 26.900.816,69 zł. Do końca 2025 roku zrealizowano wydatki w łącznej kwocie 25.029.823,92 zł, co stanowi 93,04% planowanych nakładów,
- 2) „Aktywne Miasto Stalowa Wola dla młodych ludzi” – do realizacji w latach 2023 – 2027 o zaplanowanych łącznych nakładach w wysokości 52.203.572,44 zł. Do końca 2025 roku realizowano wydatki w kwocie 1.110.970,02 zł, co stanowi 2,13% planowanych nakładów,
- 3) „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr G100 997R - Al. Jana Pawła II - ul. Osiedlowej w Stalowej Woli” – do realizacji w latach 2022 – 2027 o zaplanowanych łącznych nakładach w wysokości 30.494.508,10 zł. Do końca 2025 roku zrealizowano wydatki w kwocie 13.094.335,08 zł, co stanowi 42,94% planowanych nakładów,
- 4) „Zaprojektowanie i budowa układu dróg gminnych komunikujących istniejącą strefę przemysłową z terenami Strategicznego Parku Inwestycyjnego w Stalowej Woli” – do realizacji w latach 2023 – 2027 o zaplanowanych łącznych nakładach w wysokości 214.081.632,66 zł. Do końca 2025 roku zrealizowano wydatki w kwocie 88.177.916,26 zł, co stanowi 41,19% planowanych nakładów,
- 5) „Modernizacja, rozbudowa i rozwój infrastruktury edukacyjnej wraz z doposażeniem placówek oświatowych w Stalowej Woli” – do realizacji w latach 2023 – 2025 o zaplanowanych łącznych nakładach w wysokości 34.600.040,36 zł.

Do końca 2025 roku zrealizowano wydatki w kwocie 34.600.040,36 zł, co stanowi 100% planowanych nakładów,

- 6) „Rozbudowa i przebudowa istniejącego schroniska dla osób bezdomnych w Stalowej Woli” do realizacji w latach 2022 – 2026 o zaplanowanych łącznych nakładach w wysokości 8.118.161,80 zł. Do końca 2025 roku zrealizowano wydatki w kwocie 3.423.200,58 zł, co stanowi 42,17% planowanych nakładów,
- 7) „Budowa hali sportowej z boiskiem wielofunkcyjnym przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 im. Wacława Górskiego w Stalowej Woli” do realizacji w latach 2024 – 2025 o zaplanowanych łącznych nakładach w wysokości 4.728.233,90 zł. Do końca 2025 roku zrealizowano wydatki w kwocie 4.728.233,86 zł, co stanowi 100% planowanych nakładów,
- 8) „Budowa hali sportowej z boiskiem wielofunkcyjnym przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 im. Energetyków w Stalowej Woli” do realizacji w latach 2024 – 2025 o zaplanowanych łącznych nakładach w wysokości 4.122.744,99 zł. Do końca 2025 roku zrealizowano wydatki w kwocie 4.122.744,99 zł, co stanowi 100% planowanych nakładów,
- 9) „Rozbudowa Ochotniczej Straży Pożarnej w Charzewicach” do realizacji w latach 2024 – 2025 o zaplanowanych łącznych nakładach w wysokości 3.443.374,23 zł. Do końca 2025 roku zrealizowano wydatki w kwocie 3.443.374,23 zł, co stanowi 100% planowanych nakładów,
- 10) „Budowa, rozbudowa i przebudowa dróg na Osiedlu Poręby w Stalowej Woli” do realizacji w latach 2023 – 2026 o zaplanowanych łącznych nakładach w wysokości 13.398.641,47 zł. Do końca 2025 roku zrealizowano wydatki w kwocie 8.131.996,46 zł, co stanowi 60,69% planowanych nakładów,
- 11) „Rozbudowa drogi gminnej G10107R ul. Jaśminowa w Stalowej Woli” do realizacji w latach 2023 – 2025 o zaplanowanych łącznych nakładach w wysokości 4.796.630,73 zł. Do końca 2025 roku zrealizowano wydatki w kwocie 4.741.630,73 zł, co stanowi 98,85% planowanych nakładów,
- 12) „Modernizacja obszarów miejskich wraz z przebudową dróg na terenie Stalowej Woli - ul. Wańkowicza i ul. Parkingowa” do realizacji w latach 2024 – 2027 o zaplanowanych łącznych nakładach w wysokości 12.073.800,00 zł. W 2025 roku zadanie nie było realizowane,
- 13) „Zaprojektowanie i budowa infrastruktury technicznej na terenie Strategicznego Parku Inwestycyjnego w Stalowej Woli” do realizacji w latach 2024 – 2027 o zaplanowanych łącznych nakładach w wysokości 173.859.653,57 zł. Do końca 2025 roku zrealizowano wydatki w kwocie 541.200,00 zł, co stanowi 0,31% planowanych nakładów,
- 14) „Budowa Sali gimnastycznej przy PSP Nr 7 oraz remont boisk na PSP Nr 4 i PSP Nr 9 w Stalowej Woli” do realizacji w latach 2022 – 2025 o zaplanowanych łącznych nakładach w wysokości 13.362.500,40 zł. Do końca 2025 roku zrealizowano wydatki w kwocie 13.150.940,40 zł, co stanowi 98,42% planowanych nakładów,
- 15) „Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt w Gminie Stalowa Wola” do realizacji w latach 2024 – 2025 o zaplanowanych łącznych nakładach

w wysokości 3.374.262,16 zł. Do końca 2025 roku zrealizowano wydatki w kwocie 3.374.262,16 zł, co stanowi 100% planowanych nakładów,

- 16) „Odtworzenie okien, ościeżnic i parapetów zewnętrznych w Klasztorze Braci Mniejszych Kapucynów w Stalowej Woli - ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” do realizacji w latach 2024 – 2025 o zaplanowanych łącznych nakładach w wysokości 944.000,00 zł. Do końca 2025 roku zrealizowano wydatki w kwocie 944.000,00 zł, co stanowi 100% planowanych nakładów,
- 17) „Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 4 w Stalowej Woli” do realizacji w latach 2025 – 2026 o zaplanowanych łącznych nakładach w wysokości 5.912.125,06 zł. W 2025 roku zrealizowano wydatki w kwocie 4.042.147,05 zł, co stanowi 68,37% planowanych nakładów,
- 18) „Dokapitalizowanie spółki pn.: "Inwestycje Stalowa Wola Sp. z o.o." do realizacji w latach 2024 – 2033 o zaplanowanych łącznych nakładach w wysokości 273.430.000,00 zł. Do końca 2025 roku zrealizowano wydatki w kwocie 8.185.000,00 zł, co stanowi 2,99% planowanych nakładów,
- 19) „Projekt i budowa dróg na os. Posańskie” do realizacji w latach 2024 – 2025 o zaplanowanych łącznych nakładach w wysokości 323.059,50 zł. Do końca 2025 roku zrealizowano wydatki w kwocie 323.059,50 zł, co stanowi 100% planowanych nakładów,
- 20) „Projekt rozbudowy i przebudowy ul. Leśnej w Stalowej Woli” do realizacji w latach 2024 – 2025 o zaplanowanych łącznych nakładach w wysokości 115.000,00 zł. Do końca 2025 roku zrealizowano wydatki w kwocie 115.000,00 zł, co stanowi 100% planowanych nakładów,
- 21) „Projekt rozbudowy i przebudowy ul. Wałowej i ul. Podgórnej w Stalowej Woli” do realizacji w latach 2024 – 2025 o zaplanowanych łącznych nakładach w wysokości 399.750,00 zł. Na koniec 2025 roku zrealizowano wydatki w kwocie 119.925,00 zł, co stanowi 30,00% planowanych nakładów,
- 22) „Rozbudowa wraz z budową nowego odcinka drogi gminnej nr G101032R - ul. Spacerowa oraz przebudowa skrzyżowania z drogą wojewódzką (starodrożem DK77) - ul. Energetyków w Stalowej Woli” – do realizacji w latach 2021 – 2025 o zaplanowanych łącznych nakładach w wysokości 20.688.642,79 zł. Do końca 2025 roku zrealizowano wydatki w łącznej kwocie 20.657.892,79 zł, co stanowi 99,85% planowanych nakładów,
- 23) „Modernizacja osiedli miejskich w celu kreowania spójnej i nowoczesnej przestrzeni publicznej Miasta Stalowa Wola” – do realizacji w latach 2023 – 2025 o zaplanowanych łącznych nakładach w wysokości 10.990.979,42 zł. Do końca 2025 roku zrealizowano wydatki w kwocie 10.990.979,42 zł, co stanowi 100,00% planowanych nakładów,
- 24) „Odnowa zdegradowanych terenów zielonych w Stalowej Woli” do realizacji w latach 2023 – 2025 o zaplanowanych łącznych nakładach w wysokości 7.016.742,59 zł. Do końca 2025 roku zrealizowano wydatki w kwocie 7.002.052,95 zł, co stanowi 99,79% planowanych nakładów,

- 25) „Rozbudowa drogi gminnej Nr G101095R ul. Sandomierskiej w Stalowej Woli - etap II i III” do realizacji w latach 2025 – 2027 o zaplanowanych łącznych nakładach w wysokości 29.718.060,66 zł. W 2025 roku zrealizowano wydatki w kwocie 3.855,80 zł, co stanowi 0,01% planowanych nakładów,
- 26) „Rozbudowa i przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku na potrzeby utworzenia centrum opiekuńczo - mieszkalnego w Stalowej Woli” do realizacji w latach 2025 – 2026 o zaplanowanych łącznych nakładach w wysokości 1.429.110,60 zł. W 2025 roku zrealizowano wydatki w kwocie 1.845,00 zł, co stanowi 0,13% planowanych nakładów,
- 27) „Przebudowa terenów przyblokowych przy ul. 1-go Sierpnia 7 i ul. Dmowskiego 6 w Stalowej Woli” do realizacji w latach 2025 – 2026 o zaplanowanych łącznych nakładach w wysokości 154.980,00 zł. W 2025 roku zrealizowano wydatki w kwocie 46.494,00 zł, co stanowi 30,00% planowanych nakładów,
- 28) „Modernizacja zaplecza szatniowo - sanitarnego przy PSP Nr 12 w Stalowej Woli” do realizacji w latach 2025 – 2026 o zaplanowanych łącznych nakładach w wysokości 581.983,39 zł. W 2025 roku zrealizowano wydatki w kwocie 197.970,00 zł, co stanowi 34,02% planowanych nakładów.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku programy wieloletnie na lata 2016 – 2038 o łącznych nakładach finansowych w wysokości 1.658.803.527,70 zł zostały zrealizowane w kwocie 313.679.998,37 zł, co oznacza 18,91% planu.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich przedstawia się jak niżej:

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Realizacja zadania na 31.12.2024 r.	Plan wydatków 2025 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2025 r.	Łączne wykonanie wydatków	%
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 658 803 527,70	155 143 204,69	284 266 983,21	173 489 555,72	328 632 760,41	19,81%
1.a	- wydatki bieżące				276 803 756,60	6 689 751,85	24 944 667,82	19 634 048,69	26 323 800,54	9,51%
1.b	- wydatki majątkowe				1 381 999 771,10	148 453 452,84	259 322 315,39	153 855 507,03	302 308 959,87	21,87%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				444 417 321,66	6 182 220,19	54 249 685,43	40 148 585,11	46 330 805,30	10,43%
1.1.1	- wydatki bieżące				13 680 558,07	1 515 249,34	7 930 686,08	2 881 286,65	4 396 535,99	32,14%
1	Szkoła z oknem na świat. Jesteśmy różni, uczymy się razem. - rozwój kompetencji językowych nauczycieli i wprowadzenie na lekcje różnych przedmiotów innowacyjnej metody zintegrowanego nauczania języka angielskiego -CLIL	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. WACŁAWA GÓRSKIEGO W STALOWEJ WOLI	2023	2025	142 275,98	130 837,14	11 438,84	7 453,57	138 290,71	97,20%
2	Kompleksowe dostosowanie Miasta Stalowa Wola do ekstremalnych stanów pogodowych poprzez rozwój zielono - niebieskiej infrastruktury - przystosowanie miasta do zmian klimatu i zapobieganie ryzyku związanemu z klęskami żywiołowymi i katastrofami na jej terenie z uwzględnieniem podejścia ekosystemowego	URZĄD MIASTA STALOWA WOLA	2024	2026	1 382 117,69	484 050,73	453 168,12	435 593,59	919 644,32	66,54%
3	Funkcjonowanie w Gminie Stalowa Wola 59 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 - rozwój instytucji opieki nad dziećmi do lat 3	URZĄD MIASTA STALOWA WOLA	2023	2026	1 775 664,00	739 860,00	591 888,00	591 888,00	1 331 748,00	75,00%
4	Utworzenie pracowni STEAM oraz poprawa dostępności w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 3 w Stalowej Woli - zapewnienie nowoczesnych form kształcenia wspierających kluczowe umiejętności uczniów oraz zwiększenie dostępności budynku dla osób o różnorodnych potrzebach i rodzajach niepełnosprawności oraz innych specjalnych potrzebach edukacyjnych	URZĄD MIASTA STALOWA WOLA	2024	2025	310 539,86	1 008,60	309 531,26	308 926,80	309 935,40	99,81%
5	Cyberbezpieczny samorząd dla Gminy Stalowa Wola - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji w Gminie Stalowa Wola poprzez wzmocnienie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemie informatycznym	URZĄD MIASTA STALOWA WOLA	2024	2026	365 062,69	159 492,87	0,00	0,00	159 492,87	43,69%
6	Era Inżyniera - Rozwój kompetencji kluczowych w Gminie Stalowa Wola - podniesienie jakości i atrakcyjności oferty edukacyjnej 9 szkół podstawowych i Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego im. C.K. Norwida podległych Gminie Stalowa Wola poprzez rozwój kompetencji zawodowych minimum 338 przedstawicieli kadry pedagogicznej i zarządzającej w zakresie cyberbezpieczeństwa, atrakcyjnych form pracy z uczniami, mediacji, negocjacji, motywacji do rozwoju, mnemotechnik, szkoły ćwiczeń, pracy z uczniami o szczególnych potrzebach edukacyjnych, a także rozwój kompetencji kluczowych minimum 1260 uczniów, rozwój kompetencji minimum 360 rodziców/opiekunów uczniów z ww. szkół w zakresie cyberbezpieczeństwa i motywacji dziecka do rozwoju oraz tworzenie w 10 szkołach przyjaznych warunków dla rozwoju kompetencji kluczowych i kształcenia z wykorzystaniem TIK	URZĄD MIASTA STALOWA WOLA	2025	2026	7 784 755,00	0,00	6 272 475,00	1 329 043,74	1 329 043,74	17,07%
7	Bezpieczeństwo cyfrowe - wzmocnienie pozycji uczniów w rozpoznawaniu wyzwań cyfrowych i promowanie zdrowych form spędzania wolnego czasu jako alternatywy dla nadmiernego korzystania z internetu	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W STALOWEJ WOLI	2025	2026	251 862,00	0,00	197 587,20	130 673,13	130 673,13	51,88%
8	Wzmocnienie potencjału OSP w Gminie Stalowa Wola w zakresie zapobiegania i zwalczania zagrożeń - poprawa poziomu bezpieczeństwa mieszkańców oraz wzmocnienie potencjału OSP Stalowa Wola os. Charzewice w zakresie zapobiegania i zwalczania zagrożeń	URZĄD MIASTA STALOWA WOLA	2024	2025	3 106,49	0,00	3 106,49	3 106,49	3 106,49	100,00%

9	Poprawa warunków do prowadzenia działalności kulturalnej poprzez wyremontowanie budynku Ballady w Stalowej Woli - stworzenie odpowiednich warunków do prowadzenia działalności kulturalnej poprzez modernizację budynku "Ballada" będącego niegdyś centrum lokalnej aktywności społecznej	URZĄD MIASTA STALOWA WOLA	2025	2028	1 145 443,91	0,00	79 360,61	62 470,77	62 470,77	5,45%
10	Adaptacja do zmian klimatu poprzez rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury w mieście Stalowa Wola - zwiększenie odporności miasta Stalowa Wola na zagrożenia będące efektem zmian klimatu	URZĄD MIASTA STALOWA WOLA	2026	2028	507 599,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
11	Poprawa dostępności budynków użyteczności publicznej w Gminie Stalowa Wola do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami oraz osób starszych	URZĄD MIASTA STALOWA WOLA	2024	2025	12 130,56	0,00	12 130,56	12 130,56	12 130,56	100,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe				430 736 763,59	4 666 970,85	46 318 999,35	37 267 298,46	41 934 269,31	9,74%
1	Kompleksowe dostosowanie Miasta Stalowa Wola do ekstremalnych stanów pogodowych poprzez rozwój zielono - niebieskiej infrastruktury - przystosowanie miasta do zmian klimatu i zapobieganie ryzyku związanemu z klęskami żywiołowymi i katastrofami na jej terenie z uwzględnieniem podejścia ekosystemowego	URZĄD MIASTA STALOWA WOLA	2023	2026	33 970 132,02	4 564 541,56	10 337 904,74	8 818 843,19	13 383 384,75	39,40%
2	Rozwój Mobilnego MOF Stalowej Woli - etap I - bardziej przyjazna dla środowiska, niskoemisyjna i przechodząca w kierunku gospodarki zeroemisyjnej mobilność miejska	URZĄD MIASTA STALOWA WOLA	2024	2027	91 309 309,36	0,00	4 164 045,85	2 269 838,40	2 269 838,40	2,49%
3	Utworzenie pracowni STEAM oraz poprawa dostępności w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 3 w Stalowej Woli - zapewnienie nowoczesnych form kształcenia wspierających kluczowe umiejętności uczniów oraz zwiększenie dostępności budynku dla osób o różnorodnych potrzebach i rodzajach niepełnosprawności oraz innych specjalnych potrzebach edukacyjnych	URZĄD MIASTA STALOWA WOLA	2024	2025	2 168 254,79	0,00	2 168 254,79	2 168 254,78	2 168 254,78	100,00%
4	Poprawa dostępności budynków użyteczności publicznej w Stalowej Woli - poprawa dostępności budynków użyteczności publicznej w Gminie Stalowa Wola do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami oraz osób starszych	URZĄD MIASTA STALOWA WOLA	2024	2025	3 545 489,84	28 103,83	3 517 386,01	3 494 396,60	3 522 500,43	99,35%
5	Cyberbezpieczny samorząd dla Gminy Stalowa Wola - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji w Gminie Stalowa Wola poprzez wzmocnienie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemie informatycznym	URZĄD MIASTA STALOWA WOLA	2024	2026	635 154,50	25 000,00	473 490,96	135 347,90	160 347,90	25,25%
6	Wzmocnienie potencjału OSP w Gminie Stalowa Wola w zakresie zapobiegania i zwalczania zagrożeń - poprawa poziomu bezpieczeństwa mieszkańców oraz wzmocnienie potencjału OSP Stalowa Wola os. Charzewice w zakresie zapobiegania i zwalczania zagrożeń	URZĄD MIASTA STALOWA WOLA	2024	2025	662 186,96	125,46	662 061,50	662 061,50	662 186,96	100,00%
7	Modernizacja energetyczna budynku lokalnej aktywności społecznej "Ballada" przeznaczonego na działalność Miejskiego Domu Kultury w Stalowej Woli - stworzenie odpowiednich warunków do prowadzenia działalności kulturalnej poprzez wzmocnienie efektywności energetycznej budynku "Ballady" będącego niegdyś centrum lokalnej aktywności społecznej	URZĄD MIASTA STALOWA WOLA	2025	2026	13 398 567,15	0,00	4 321 293,71	1 441 850,05	1 441 850,05	10,76%
8	Budowa i modernizacja infrastruktury turystycznej SiR Stalowa Wola wraz z zagospodarowaniem terenu - poprawa jakości świadczonych usług oraz zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta wraz z zagospodarowaniem terenu	URZĄD MIASTA STALOWA WOLA	2025	2027	202 571 061,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
9	Rozwój zeroemisyjnego transportu publicznego w Stalowej Woli - poprawa jakości powietrza poprzez zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych w transporcie publicznym oraz ograniczenie hałasu komunikacyjnego	URZĄD MIASTA STALOWA WOLA	2022	2026	18 399 626,11	49 200,00	17 020 538,05	17 012 850,05	17 062 050,05	92,73%
10	Rozwój zeroemisyjnego transportu publicznego w Stalowej Woli - etap II - poprawa jakości powietrza poprzez zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych w transporcie publicznym oraz ograniczenie hałasu komunikacyjnego	URZĄD MIASTA STALOWA WOLA	2025	2026	21 196 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
11	Poprawa warunków do prowadzenia działalności kulturalnej poprzez wyremontowanie budynku Ballady w Stalowej Woli - stworzenie odpowiednich warunków do prowadzenia działalności kulturalnej poprzez modernizację budynku "Ballada" będącego niegdyś centrum lokalnej aktywności społecznej	URZĄD MIASTA STALOWA WOLA	2025	2028	22 138 738,91	0,00	959 282,56	0,00	0,00	0,00%

12	Wdrożenie reformy planowania i zagospodarowania przestrzennego w Gminie Stalowa Wola poprzez sporządzenie, uchwalenie i ogłoszenie Planu Ogólnego Miasta Stalowej Woli - sporządzenie, uchwalenie i opublikowanie projektu planu ogólnego miasta Stalowej Woli, który stanie się aktem prawa miejscowego	URZĄD MIASTA STALOWA WOLA	2025	2026	447 720,00	0,00	268 632,00	89 544,00	89 544,00	20,00%
13	Adaptacja do zmian klimatu poprzez rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury w mieście Stalowa Wola - zwiększenie odporności miasta Stalowa Wola na zagrożenia będące efektem zmian klimatu	URZĄD MIASTA STALOWA WOLA	2025	2028	20 293 932,09	0,00	2 426 109,18	1 174 311,99	1 174 311,99	5,79%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				1 214 386 206,04	148 960 984,50	230 017 297,78	133 340 970,61	282 301 955,11	23,25%
1.3.1	- wydatki bieżące				263 123 198,53	5 174 502,51	17 013 981,74	16 752 762,04	21 927 264,55	8,33%
1	Utrzymanie stacji do monitorowania hałasu - monitoring stanu zanieczyszczenia powietrza	URZĄD MIASTA STALOWA WOLA	2017	2025	208 199,94	177 599,94	30 000,00	29 372,40	206 972,34	99,41%
2	System roweru miejskiego na terenie Miasta Stalowej Woli - wspieranie walorów turystycznych miasta dzięki lepszemu wykorzystaniu sieci ścieżek rowerowych oraz zachęcenie mieszkańców do aktywnych form turystyki	URZĄD MIASTA STALOWA WOLA	2023	2026	2 915 711,80	1 295 711,80	810 000,00	627 704,48	1 923 416,28	65,97%
3	Monitoring trwałości projektów i promocja projektów - utrzymanie trwałości projektów inwestycyjnych	URZĄD MIASTA STALOWA WOLA	2016	2025	484 702,54	279 832,53	100 000,00	21 703,42	301 535,95	62,21%
4	Rewaloryzacja modernistycznych warsztatów szkolnych w Stalowej Woli na potrzeby Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego - utrzymanie trwałości projektu	MUZEUM REGIONALNE	2022	2031	16 471 358,24	3 421 358,24	1 800 000,00	1 800 000,00	5 221 358,24	31,70%
5	Zagospodarowanie odpadów komunalnych - utrzymanie porządku i czystości na terenie gminy	URZĄD MIASTA STALOWA WOLA	2025	2038	243 043 226,01	0,00	14 273 981,74	14 273 981,74	14 273 981,74	5,87%
1.3.2	- wydatki majątkowe				951 263 007,51	143 786 481,99	213 003 316,04	116 588 208,57	260 374 690,56	27,37%
1	Budowa Hospicjum wraz z Poradnią Medycyny Paliatywnej w Stalowej Woli - zapewnienie dostępu do świadczeń z zakresu medycyny paliatywnej oraz wsparcie i edukacja rodzin pacjentów	URZĄD MIASTA STALOWA WOLA	2021	2026	26 900 816,69	24 364 988,86	664 835,06	664 835,06	25 029 823,92	93,04%
2	Aktywne Miasto Stalowa Wola dla młodych ludzi - zwiększenie atrakcyjności przestrzeni publicznej dla młodych mieszkańców Stalowej Woli	URZĄD MIASTA STALOWA WOLA	2023	2027	52 203 572,44	900 307,93	5 149 094,98	210 662,09	1 110 970,02	2,13%
3	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr G100 997R - Al. Jana Pawła II - ul. Osiedlowej w Stalowej Woli - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę drogi wraz z chodnikami i miejscami parkingowymi	URZĄD MIASTA STALOWA WOLA	2022	2027	30 494 508,10	2 460 273,06	10 634 062,02	10 634 062,02	13 094 335,08	42,94%
4	Zaprojektowanie i budowa układu dróg gminnych komunikujących istniejącą strefę przemysłową z terenami Strategicznego Parku Inwestycyjnego w Stalowej Woli - wzrost atrakcyjności inwestycyjnej poprzez budowę nowego układu komunikacyjnego	URZĄD MIASTA STALOWA WOLA	2023	2027	214 081 632,66	53 235 548,36	92 915 462,62	34 942 367,90	88 177 916,26	41,19%
5	Modernizacja, rozbudowa i rozwój infrastruktury edukacyjnej wraz z doposażeniem placówek oświatowych w Stalowej Woli - zwiększenie dostępu do nowoczesnej i dobrze wyposażonej infrastruktury edukacyjnej, poprawa jakości kształcenia oraz dostosowanie placówek na terenie miasta do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	URZĄD MIASTA STALOWA WOLA	2023	2025	34 600 040,36	11 623 271,68	22 976 768,68	22 976 768,68	34 600 040,36	100,00%
6	Rozbudowa i przebudowa istniejącego schroniska dla osób bezdomnych w Stalowej Woli - zapewnienie opieki i odpowiednich warunków bytowych dla osób bezdomnych w Stalowej Woli	URZĄD MIASTA STALOWA WOLA	2022	2026	8 118 161,80	818 985,66	4 322 652,34	2 604 214,92	3 423 200,58	42,17%
7	Budowa hali sportowej z boiskiem wielofunkcyjnym przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 im. Wacława Górskiego w Stalowej Woli - poprawa dostępu do nowoczesnej przyszkolnej infrastruktury sportowej	URZĄD MIASTA STALOWA WOLA	2024	2025	4 728 233,90	2 969 198,51	1 759 035,35	1 759 035,35	4 728 233,86	100,00%
8	Budowa hali sportowej z boiskiem wielofunkcyjnym przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 im. Energetyków w Stalowej Woli - poprawa dostępu do nowoczesnej przyszkolnej infrastruktury sportowej	URZĄD MIASTA STALOWA WOLA	2024	2025	4 122 744,99	2 719 298,54	1 403 446,45	1 403 446,45	4 122 744,99	100,00%

9	Rozbudowa Ochotniczej Straży Pożarnej w Charzewicach w celu integracji społeczności lokalnej - integracja społeczności lokalnej	URZĄD MIASTA STAŁOWA WOLA	2024	2025	3 443 374,23	882 204,09	2 561 170,14	2 561 170,14	3 443 374,23	100,00%
10	Budowa, rozbudowa i przebudowa dróg na Osiedlu Poręby w Stalowej Woli - poprawa poziomu bezpieczeństwa poprzez podniesienie stanu technicznego nowej jezdni, budowę miejsc postojowych, zmianę organizacji ruchu i budowę nowych, bezpiecznych przejść dla pieszych	URZĄD MIASTA STAŁOWA WOLA	2023	2026	13 398 641,47	393 600,00	8 285 553,35	7 738 396,46	8 131 996,46	60,69%
11	Rozbudowa drogi gminnej G10107R ul. Jaśminowa w Stalowej Woli - odcinek nr 4 - poprawa poziomu bezpieczeństwa poprzez podniesienie stanu technicznego nowej jezdni i miejsc postojowych	URZĄD MIASTA STAŁOWA WOLA	2023	2025	4 796 630,73	473 933,12	4 267 697,61	4 267 697,61	4 741 630,73	98,85%
12	Modernizacja obszarów miejskich wraz z przebudową dróg na terenie Stalowej Woli - ul. Wańkowicza i ul. Parkingowa - ożywienie społeczne i gospodarcze miasta oraz wzrost atrakcyjności inwestycyjnej przy jednoczesnej realizacji postulatów troski o środowisko	URZĄD MIASTA STAŁOWA WOLA	2024	2027	12 073 800,00	73 800,00	0,00	0,00	73 800,00	0,61%
13	Zaprojektowanie i budowa infrastruktury technicznej na terenie Strategicznego Parku Inwestycyjnego w Stalowej Woli - wzrost konkurencyjności inwestycyjnej Stalowej Woli poprzez umożliwienie dostępu do ok. 1000 ha nowych terenów inwestycyjnych	URZĄD MIASTA STAŁOWA WOLA	2024	2027	173 859 653,57	216 480,00	31 299 847,00	324 720,00	541 200,00	0,31%
14	Budowa sali gimnastycznej przy PSP Nr 7 oraz remont boisk na PSP nr 4 i PSP nr 9 w Stalowej Woli - poprawa przyszkolnej infrastruktury sportowej	URZĄD MIASTA STAŁOWA WOLA	2022	2025	13 362 500,40	5 971 227,03	7 179 713,37	7 179 713,37	13 150 940,40	98,42%
15	Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt w Gminie Stalowa Wola - wspieranie działań ukierunkowanych na przeciwdziałanie i rozwiązywanie problemów bezdomności	URZĄD MIASTA STAŁOWA WOLA	2024	2025	3 374 262,16	539 669,54	2 834 592,62	2 834 592,62	3 374 262,16	100,00%
16	Odtworzenie okien, ościeżnic i parapetów zewnętrznych w Klasztorze Braci Mniejszych Kapucynów w Stalowej Woli - ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	URZĄD MIASTA STAŁOWA WOLA	2024	2025	944 000,00	283 207,00	660 793,00	660 793,00	944 000,00	100,00%
17	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 4 w Stalowej Woli - poprawa dostępu do nowoczesnej infrastruktury sportowej	URZĄD MIASTA STAŁOWA WOLA	2025	2026	5 912 125,06	0,00	4 049 320,04	4 042 147,05	4 042 147,05	68,37%
18	Dokapitalizowanie spółki "Inwestycje Stalowa Wola Sp. z o.o." - realizacja Usług w Ogólnym Interesie Gospodarczym (UOIG) polegających na zarządzaniu infrastrukturą drogową na terenie strefy ekonomicznej	URZĄD MIASTA STAŁOWA WOLA	2024	2033	273 430 000,00	1 690 000,00	6 495 000,00	6 495 000,00	8 185 000,00	2,99%
19	Projekt i budowa dróg na os. Posanie - poprawa bezpieczeństwa i komfortu użytkowników dróg	URZĄD MIASTA STAŁOWA WOLA	2024	2025	323 059,50	236 160,00	86 899,50	86 899,50	323 059,50	100,00%
20	Projekt rozbudowy i przebudowy ul. Leśnej w Stalowej Woli - poprawa bezpieczeństwa i komfortu użytkowników dróg	URZĄD MIASTA STAŁOWA WOLA	2024	2025	115 000,00	34 500,00	80 500,00	80 500,00	115 000,00	100,00%
21	Projekt rozbudowy i przebudowy dróg ul. Wałowej i ul. Podgórnej w Stalowej Woli - poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	URZĄD MIASTA STAŁOWA WOLA	2024	2026	399 750,00	119 925,00	0,00	0,00	119 925,00	30,00%
22	Rozbudowa wraz z budową nowego odcinka drogi gminnej nr G101032R - ul. Spacerowa oraz przebudowa skrzyżowania z drogą wojewódzką (starodrożem DK77) - ul. Energetyków w Stalowej Woli - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez podniesienie stanu technicznego jezdni i utworzenie miejsc postojowych oraz utworzenie nowego układu komunikacyjnego	URZĄD MIASTA STAŁOWA WOLA	2021	2025	20 688 642,79	16 173 763,30	4 484 129,49	4 484 129,49	20 657 892,79	99,85%
23	Modernizacja osiedli miejskich w celu kreowania spójnej i nowoczesnej przestrzeni publicznej Miasta Stalowa Wola - przywrócenie właściwego stanu obszarów zdegradowanych poprzez rewitalizację wybranych przestrzeni blokowych	URZĄD MIASTA STAŁOWA WOLA	2023	2025	10 990 979,42	10 940 477,24	50 502,18	50 502,18	10 990 979,42	100,00%
24	Odnowa zdegradowanych terenów zielonych w Stalowej Woli - Ogródek Jordanowski - poprawa jakości terenów zielonych na terenie miasta	URZĄD MIASTA STAŁOWA WOLA	2023	2025	7 016 742,59	6 665 663,07	336 389,88	336 389,88	7 002 052,95	99,79%
25	Rozbudowa drogi gminnej Nr G101095R ul. Sandomierskiej w Stalowej Woli - etap II i III - poprawa warunków użytkowania drogi poprzez budowę drogi dla pieszych i rowerów oraz poprzez remont nawierzchni istniejącej drogi	URZĄD MIASTA STAŁOWA WOLA	2025	2027	29 718 060,66	0,00	3 855,80	3 855,80	3 855,80	0,01%
26	Rozbudowa i przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku na potrzeby utworzenia centrum opiekuńczo - mieszkalnego w Stalowej Woli - stworzenie warunków do niezależnego życia i funkcjonowania dorosłym osobom niepełnosprawnym z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności poprzez utworzenie i zapewnienie funkcjonowania placówki pobytu dziennego lub całonocowego	URZĄD MIASTA STAŁOWA WOLA	2025	2026	1 429 110,60	0,00	257 530,56	1 845,00	1 845,00	0,13%

27	Przebudowa terenów przyblokowych przy ul. 1-go Sierpnia 7 i ul. Dmowskiego 6 w Stalowej Woli - poprawa komfortu życia mieszkańców	URZĄD MIASTA STAŁOWA WOLA	2025	2026	154 980,00	0,00	46 494,00	46 494,00	46 494,00	30,00%
28	Modernizacja zaplecza szatniowo - sanitarnego przy PSP Nr 12 w Stalowej Woli - poprawa warunków sportowych przy Orlikach na PSP Nr 12 poprzez modernizację zaplecza szatniowo-sanitarnego	URZĄD MIASTA STAŁOWA WOLA	2025	2026	581 983,39	0,00	197 970,00	197 970,00	197 970,00	34,02%

XI. Informacja z realizacji zadań zapisanych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych na dzień 31.12.2025 roku

Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych należy do zadań własnych gminy zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2023 roku poz. 2151 t.j.). Realizacja tych zadań prowadzona jest w postaci Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. Na realizację Programu przeznaczane są środki finansowe pochodzące z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, pozyskane ze źródeł zewnętrznych oraz z części opłat za zezwolenia w obrocie hurtowym, tj. za sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml.

W okresie od stycznia do grudnia 2025 roku na działania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii wydatkowano kwotę **2 715 633,04 zł**

Kwota **135 860,83 zł** (5,01 % ogółu wydatków) wykorzystana została na zadanie dotyczące **zwiększania dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu.**

W ramach tej kwoty realizowane były następujące działania:

- 1) zajęcia psychoedukacyjne otwarte dla osób pijących w sposób szkodliwy lub ryzykowny, uzależnionych – 8 280 zł. W roku 2025 w zajęciach psychoedukacyjnych uczestniczyło 80 osób.
- 2) doposażenie Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia – 9 380,83 zł;
- 3) współfinansowanie Klubu Trzeźwego Życia prowadzonego przez MOPS – 118 200 zł, który jest miejscem wsparcia zarówno dla osób uzależnionych, jak i współuzależnionych.

Z jego oferty skorzystało łącznie 125 osób. Klub jest czynny w dni robocze, przez 8 godzin dziennie.

Działania skierowane do osób uzależnionych, które są realizowane w Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia stanowią rozszerzenie podstawowej oferty oddziaływań terapeutycznych po to, aby pacjenci mogli otrzymać jak najbardziej kompleksową ofertę pomocy. Łącznie z oferty Poradni skorzystało 142 osoby.

Największą część wydatków ponoszonych z Programu, tj. kwotę **1 429 558,80 zł** (52,47 % ogółu wydatków) przeznaczono na **udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i przemoc pomocy psychospołecznej i prawnej.**

W ramach tej pozycji prowadzone są placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży funkcjonujące w oparciu o przepisy dotyczące wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, tj.:

- 1) świetlica socjoterapeutyczna „Oratorium” – dotowana w kwocie 774 300,00 zł, która opieką objęła 92 uczestników w wieku od 6 do 17 lat. Świetlica czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. od 11.30 do 18.30 oraz w wybrane soboty. W ramach działalności świetlicy oddziaływania terapeutyczne kierowane są również do

rodziców uczęszczających do niej dzieci, którzy otrzymują wsparcie oraz są motywowani do zmiany postaw;

- 2) świetlica socjoterapeutyczna „Tęcza” wraz z filią – dotowane w kwocie 360 000,00 zł, opieką objęły łącznie 240 uczestników w wieku od 5 do 15 lat, ze 195 rodzin. Obie placówki czynne są od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 17.00 oraz od 8.00 do 16.00 w czasie wolnym od nauki w szkole;
- 3) świetlica środowiskowa „Uśmiech” – dotowana w kwocie 123 000 zł, opieką objęła 25 uczestników w wieku od 6 lat. Świetlica czynna jest od poniedziałku do czwartku w godz. od 17.00 do 20.00. W ramach działalności placówki rodzice uczęszczających dzieci korzystają ze wsparcia psychologa oraz oddziaływań integracyjnych, nastawionych na rodzinne spędzanie czasu;
- 4) świetlica środowiskowa „Promyczek” – dotowana w kwocie 136 000 zł opieką objęła 40 uczestników w wieku od 6 do 16 lat. Świetlica czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. od 16.00 do 19.00.

Dla wychowawców pracujących z dziećmi i młodzieżą w świetlicy „Oratorium” sfinansowano systematyczne superwizje w kwocie 680,00 zł.

W związku z działaniami podejmowanymi wobec osób nadużywających alkoholu zgłaszanych

do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowano kwotę w wysokości

22 078,80 zł, w ramach której:

- 1) prowadzono rozmowy interwencyjno-motywacyjne (8 398,80 zł);
- 2) opłacono koszty związane z przeprowadzaniem przez biegłych badań i wydawaniem opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu oraz opłatą sądową od wniosków skierowanych do sądu celem zastosowania obowiązku leczenia odwykowego (13 680,00 zł).

W 2025 roku na rozmowy interwencyjno-motywacyjne wezwano 81 osób, z czego 36 osób zgłosiło się w wyznaczonych terminach na spotkanie.. W stosunku do 22 osób złożono wnioski do Sądu Rejonowego, celem zastosowania procedury obowiązkowego poddania leczeniu odwykowemu.

W Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia od wielu lat systematycznie prowadzone są zajęcia pogłębionej terapii dla osób współuzależnionych. W roku 2025 skorzystało z nich 9 osób (1M+8K) – 2 160,00 zł. Dla grupy Dorosłych Dzieci Alkoholików zorganizowano zajęcia terapeutyczne, w których uczestniczyło 10 osób (3M+7K)– 11 340,00 zł.

Kolejną pozycją GPPiRPA jest **prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz działalności szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnień behawioralnych, w szczególności dla dzieci i młodzieży**, w ramach której wydatkowana została kwota **439 946,13 zł** (16,20 % ogółu wydatków) na następujące działania:

- 1) program pn. „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”, w ramach którego zrealizowano 2 podstawowe edycje warsztatów w wymiarze 2x 40h, uczestniczyło w nich łącznie 24 rodziców – 12 924,40 zł;
- 2) program pn. „Poruszające Bajki o Emocjach” przeznaczony dla dzieci przedszkolnych,

- który zrealizowano w 2 edycjach, w 13 przedszkolach dla 32 grup dzieci. Uczestniczyło w nim łącznie 828 dzieci, w wieku 5-6 lat oraz 146 rodziców i 126 nauczycieli – 256 100 zł;
- 3) program profilaktyki zintegrowanej dla uczniów ósmych klas szkół podstawowych pn. „Archipelag Skarbów”. Zrealizowano 6 edycji, w których udział wzięło łącznie 538 osób, w tym 453 uczniów i 85 rodziców z 10 szkół podstawowych – 51.000 zł;
 - 4) szkolenie realizatorów programu „Apteczka pierwszej pomocy emocjonalnej” dla wychowawców placówki wsparcia dziennego „Oratorium”- 3 osoby – 2 400,00 zł
 - 5) szkolenie realizatorów rekomendowanego programu profilaktycznego „Luba czuje” cz.1 i cz.2 – 100 000,00 zł, w którym wzięło udział łącznie 40 nauczycieli wychowania przedszkolnego;
 - 6) wsparcie działań profilaktycznych realizowanych przez Komendę Powiatową Policji – 5 103,29 zł m.in. w ramach programów: „Bezpieczne Ferie”, „Bezpieczne Wakacje” oraz działań w obszarze bezpieczeństwa w ruchu drogowym, bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, przemocy rówieśniczej, cyberprzemocy. Podczas spotkań z młodzieżą, nauczycielami i rodzicami policjanci omawiali tematy z obszaru profilaktyki zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży, w tym spożywania napojów alkoholowych, palenia papierosów oraz używania narkotyków i dopalaczy. Ponadto w lokalach i sklepach z alkoholem prowadzono działania edukacyjno-kontrolne kładące nacisk na informowanie o zakazie sprzedaży alkoholu osobom nieletnim;
 - 7) Regionalny Kongres Mediatorów Rówieśniczych w PSP nr 7 – 1500 zł
 - 8) Członkowie Komisji również prowadzili działania kontrolno-edukacyjne skierowane do sprzedawców napojów alkoholowych. W okresie sprawozdawczym przeprowadzono kontrolę w 58 punktach handlowych i gastronomicznych. Na to działanie wydatkowano kwotę w wysokości 10 918,44 zł.

Pozostałe środki w wysokości **93 583,63 zł** (3,45 % ogółu wydatków) przeznaczone zostały na **działania wspomagające działalność instytucji, stowarzyszeń służącą rozwiązywaniu problemów alkoholowych**, m.in. na:

- 1) prenumeratę specjalistycznych czasopism, zakup materiałów edukacyjnych – 5 745,18 zł
- 2) pozostałe zadania realizowane przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Jednym z nich jest opiniowanie wniosków przedsiębiorców o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. W roku 2025 Komisja wydała 62 postanowienia w tej sprawie – 49 552,92zł
- 3) w ramach Programu dofinansowano lub sfinansowano udział w szkoleniach i konferencjach, m.in.:
 - a) szkolenie dla pracowników Ośrodka Kuratorskiego nr 1 przy Sądzie Rejonowym w Stalowej Woli pn. „Społeczność korekcyjna jako metoda pracy z nieletnimi skierowana do ośrodka kuratorskiego” (6 osób, 4h) – 600 zł,
 - b) szkolenie „Trener umiejętności społecznych – KAKTUS, w którym wzięło udział łącznie 19 osób – 4 054,49 zł,
 - c) szkolenie członków MKRPA 3 os.– 1090 zł
 Ponadto członkowie Komisji uczestniczyli w trakcie całego roku w różnych szkoleniach i konferencjach poświęconych tematom realizowanych w ramach Programu działań oraz zadaniom bezpośrednio nałożonym na Komisję, z których wiele było

bezpłatnych.

- 4) członkostwo w projekcie na rzecz podejmowania skutecznych działań w obszarze profilaktyki
pn. „Porozumienie Skuteczny Samorząd - Efektywna Profilaktyka” – 8 610 zł
- 5) w porozumieniu z PSSEP zorganizowano konferencję edukacyjną dotyczącą podejmowanych działań profilaktycznych przez Gminę Stalowa Wola, w której uczestniczyło około 100 osób – 23 995 zł

W ramach środków pochodzących z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych finansowane były działania wykazane w rozdziale **85153 – Zwalczanie narkomanii** na łączną kwotę **18 145,60 zł** (0,67 % ogółu wydatków):

- 1) pełnienie przez terapeutów uzależnień dyżurów w Punkcie Konsultacyjnym „Kompas” – 13.580 zł, w którym udzielane są porady rodzicom młodych ludzi sięgających po substancje psychoaktywne, łącznie w okresie od stycznia do grudnia zeszłego roku udzielono 153 porady. Do Punktu zgłaszały się również osoby uzależnione od alkoholu, narkotyków czy hazardu oraz ich najbliżsi, a także osoby będące w różnych kryzysach;
- 2) bieżące utrzymanie i doposażenie Punktu Konsultacyjnego „Kompas” – 165,60 zł;

Punkt Konsultacyjny „Kompas” mieści się przy ul. Hutniczej 8. W jego pomieszczeniach realizowane są działania edukacyjne i profilaktyczne merytorycznie związane z zadaniami Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. Prowadzono także indywidualne spotkania z rodzicami dzieci uczęszczających do świetlicy opiekuńczej „Uśmiech”. W roku 2025 w Punkcie odbyły się również warsztaty programu pn. „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” – 2 edycje.

Nowy obszar tematyczny wprowadzony do Programu od 2022 roku poświęcony problematyce uzależnień behawioralnych mieści się w rozdziale **85195 – Pozostała działalność** i na działania tu wpisane wydatkowano kwotę **4 000 zł** (0,15 % ogółu wydatków).

Ze środków pochodzących z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych realizowane były również niektóre działania wynikające z Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie. Wydatki na ten cel wyłączone zostały z rozdziału 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi i umieszczone w rozdziale **85205. Koszt zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**, w 2025 roku wyniósł **594 538,15 zł** (21,90% ogółu wydatków). W ramach tej kwoty zrealizowano następujące działania:

- 1) współfinansowanie prowadzenia Stalowowolskiego Ośrodka Wsparcia i Interwencji Kryzysowej – 577 000 zł, w hostelu Ośrodka przebywało 23 osoby ze Stalowej Woli (w tym 11 dzieci), natomiast pomocy w formie ambulatoryjnej udzielono 171 osobom ze 166 rodzin, łącznie przeprowadzono 1435 spotkań;
- 2) poradnictwo prawne dla osób doświadczających przemocy i żyjących z osobami uzależnionymi –
15 960,00 zł, prowadzone w ramach Programu w Punkcie Konsultacyjnym przy ul. Polnej 18 (siedziba SOWiK), w którym w tym czasie udzielono min. 171 porad prawnych;
- 3) ogólnopolska kampania pn. „Dzieciństwo bez przemocy” – 498,15 zł;

- 4) wkład własny Gminy Stalowa Wola do programu oślonowego realizowanego przez MOPS
w Stalowej Woli – 1 080,00 zł

W 2025 roku ze środków zapisanych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii kwotę 2 286 780,83 zł (84,21 % ogółu wydatków) przekazano w formie dotacji dla organizacji pozarządowych na realizację zadań własnych gminy ujętych w Programie oraz dla Powiatu Stalowowolskiego na doposażenie Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia. Dotacje dla organizacji pozarządowych udzielone i rozliczone zostały zgodnie z zapisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawy o zdrowiu publicznym.

Sprawozdanie z wykonania dochodów określonych w art. 9² ust. 19 i 20, art. 11¹, art. 18, art. 18¹, art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz wykonania wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2025 rok

DOCHODY						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 264 143,36	2 264 471,23	100,02%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 264 143,36	2 264 471,23	100,02%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	428 817,42	428 817,42	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 835 325,94	1 835 653,81	100,02%
Razem				2 264 143,36	2 264 471,23	100%
WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Wykonanie	%
851		Ochrona zdrowia		3 010 326,91	2 120 177,70	58,25%
	85153	Zwalczanie narkomanii		35 540,00	18 145,60	51,06%
		1. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz działalności szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnień		35 540,00	18 145,60	51,06%

		behawioralnych, w szczególności dla dzieci i młodzieży			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 909 786,91	2 098 032,10	71,89%
		1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu	245 880,00	135 860,83	55,26%
		- w tym dotacja	9 500,00	9 500,00	100,00%
		2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i przemoc pomocy psychospołecznej i prawnej	1 474 000,00	1 429 558,80	96,99%
		- w tym dotacje	1 033 300,00	1 033 300,00	100,00 %
		3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz działalności szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnień behawioralnych, w szczególności dla dzieci i młodzieży	1 100 000,00	439 946,13	39,96%
		- w tym dotacja	307 100,00	307 100,00	100,00%
		4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych oraz zadania realizowane przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	100 010,91	93 583,63	93,57%
	85195	Pozostała działalność	65 000,00	4 000,00	6,16%
		1. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz działalności szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnień behawioralnych, w szczególności dla dzieci i młodzieży	65 000,00	4 000,00	6,16%
852		Pomoc społeczna	631 320,00	594 538,15	95,69%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	631 320,00	594 538,15	95,69%
		1. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i przemoc pomocy psychospołecznej i prawnej	631 320,00	594 538,15	95,69%
		- w tym dotacja	577 000,00	577 000,00	100,00%
Razem - w tym dotacje			3 641 646,91 1 926 900,00	2 714 715,85 1 926 900,00	74,57% 100,00%

XII. Realizacja planu dochodów i wydatków w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Zgodnie z ustawą Prawo Ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 roku (Dz. U. z 2025 roku poz. 647 ze zm.) przedstawia się informację o realizacji w 2025 roku wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w Gminie Stalowa Wola w sposób następujący:

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
DOCHODY				500 000,00	437 287,74	87,46%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500 000,00	437 287,74	87,46%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500 000,00	437 287,74	87,46%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500 000,00	437 287,74	87,46%
WYDATKI				500 000,00	437 287,74	87,46%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500 000,00	437 287,74	87,46%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500 000,00	437 287,74	87,46%
			1. Edukacja ekologiczna, w tym:	9 471,50	9 471,50	100,00%
			<i>1a. Dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu edukacji ekologicznej (selektywna zbiórka odpadów, ochrona zwierząt, ochrona przyrody, ochrona wód, ochrona środowiska):</i>	<i>9 471,50</i>	<i>9 471,50</i>	<i>100,00%</i>
		4190	Nagrody konkursowe	6 751,50	6 751,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 720,00	2 720,00	100,00%
			2. Zadania modernizacyjne i inwestycyjne służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym:	135 525,00	135 525,00	100,00%
			<i>2a. Konserwacja potoku Jelonek + rowów na os. Hutnik II i os. Swoły oraz usuwanie szkód spowodowanych przez bobry:</i>	<i>52 500,00</i>	<i>52 500,00</i>	<i>100,00%</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	52 500,00	52 500,00	100,00%
			<i>2b. Konserwacja rowów otwartych (kolektor zachodni wraz z rowami dochodzącymi do niego) na os. Charzewice:</i>	<i>27 000,00</i>	<i>27 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	100,00%
			<i>2c. Konserwacja zbiornika wodnego przy ul. Działkowców:</i>	<i>29 025,00</i>	<i>29 025,00</i>	<i>100,00%</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	29 025,00	29 025,00	100,00%
			<i>2d. Konserwacja rowu otwartego od ul. Staszica do rzeki San i os. Zasanie:</i>	<i>27 000,00</i>	<i>27 000,00</i>	<i>100,00%</i>

		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	100,00%
			3. Urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień i zakrzewień, w tym:	329 979,90	267 267,64	81,00%
			<i>3a. Utrzymanie terenów zieleni miejskiej:</i>	<i>221 985,90</i>	<i>159 273,64</i>	<i>71,75%</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	221 985,90	159 273,64	71,75%
			<i>3b. Zakup ławek parkowych do ustawienia na terenach zieleni miejskiej:</i>	<i>49 938,00</i>	<i>49 938,00</i>	<i>100,00%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 938,00	49 938,00	100,00%
			<i>3c. Utrzymanie i montaż ławek parkowych na śmieci na terenach zieleni miejskiej:</i>	<i>58 056,00</i>	<i>58 056,00</i>	<i>100,00%</i>
		4270	Zakup usług remontowych	58 056,00	58 056,00	100,00%
			4. Realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarczym wykorzystaniem oraz ze składowaniem odpadów, w tym:	25 023,60	25 023,60	100,00%
			<i>4a. Realizacja planu usuwania wyrobów zawierających azbest</i>	<i>25 023,60</i>	<i>25 023,60</i>	<i>100,00%</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	25 023,60	25 023,60	100,00%

Na koniec 2025 roku środki ewidencjonowane w rozdziale 90019 należy rozliczyć w sposób następujący:

1) wpływy z opłat za 2025 roku	w wysokości +	437 287,74 zł
2) wydatki w rozdziale 90019 w 2025 roku	w wysokości -	437 287,74 zł
4) pozostałe środki na 31 grudnia 2025 roku (1-2)	w wysokości	0,00 zł

XIII. Realizacja planu dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i planu wydatków dotyczących funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi w 2025 roku

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 roku (Dz. U. z 2025 roku poz. 733 tj.) przedstawia się informację o realizacji w 2025 roku wpływów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Stalowa Wola w sposób następujący:

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	PLAN	WYKONANIE	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 252 712,60	25 248 182,48	99,98%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	25 252 712,60	25 248 182,48	99,98%
			Dochody bieżące	25 252 712,60	25 248 182,48	99,98%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 133 773,45	25 123 526,40	99,96%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	58 658,55	61 590,71	105,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 305,00	17 464,77	100,92%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 975,60	3 265,60	109,75%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	42 335,00	105,84%
			<i>Porozumienie z Gminą Radomyśl na Sanem</i>			
Ogółem dochody				25 252 712,60	25 248 182,48	99,98%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 252 712,60	23 923 445,26	94,74%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	25 252 712,60	23 923 445,26	94,74%
			Wydatki bieżące w tym:	25 252 712,60	23 923 445,26	94,74%
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 149 450,14</i>	<i>1 147 149,24</i>	<i>99,80%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	903 648,13	902 104,89	99,83%

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 995,02	66 995,02	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	7 755,63	7 755,63	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 060,34	151 060,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 494,21	16 494,21	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 496,81	2 739,49	78,34%
			<i>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>24 103 262,46</i>	<i>22 776 296,02</i>	<i>94,49%</i>
		4190	Nagrody konkursowe	694,10	694,10	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 240,17	11 040,17	98,22%
		4260	Zakup energii	10 000,00	8 030,83	80,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 064 949,59	22 741 054,40	94,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 500,00	12 800,08	94,82%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	127,84	63,92%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 678,60	2 548,60	95,15%
Ogółem wydatki				25 252 712,60	23 923 445,26	94,74%

Na koniec 2025 roku środki ewidencjonowanie w rozdziale 90002 należy rozliczyć w sposób następujący:

- | | |
|---|---------------------------------------|
| 1) brak środków w systemie na dzień 31.12.2024 roku w wysokości – | 24 602 347,61 zł |
| 2) wpływy z opłat w 2025 roku w wysokości | + 25 248 182,48 zł |
| 3) wydatki w rozdziale 90002 w 2025 roku w wysokości | – 23 923 445,26 zł |
| 4) brak środków w systemie na 31.12.2025 roku | |
| (1+2-3) | w wysokości – 23 277 610,39 zł |

XIV. Realizacja planu dochodów i wydatków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za 2025 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 poz. 1153 ze zm.) oraz art. 65 pkt 13 ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 roku poz. 568 ze zm.)

I.

Plan finansowy dla wydzielonego rachunku środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Miasta Stalowej Woli został utworzony dla następujących zadań:

- 1) „Zaprojektowanie i budowa układu dróg gminnych komunikacyjnych istniejącą strefę przemysłową z terenami Strategicznego Parku Inwestycyjnego w Stalowej Woli”,
- 2) „Aktywne Miasto Stalowa Wola dla młodych ludzi”,
- 3) „Rozbudowa Ochotniczej Straży Pożarnej w Charzewicach w celu integracji społeczności lokalnej”,
- 4) „Modernizacja, rozbudowa i rozwój infrastruktury edukacyjnej wraz z doposażeniem placówek oświatowych w Stalowej Woli”,
- 5) „Refundacja podatku VAT odbiorcom paliwa gazowego (dodatku gazowy)”,
- 6) „Zaprojektowanie i budowa infrastruktury technicznej na terenie Strategicznego Parku Inwestycyjnego w Stalowej Woli”,
- 7) „Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt w Gminie Stalowa Wola”,
- 8) „Poprawa efektywności energetycznej poprzez obniżenie energochłonności oświetlenia w Gminie Stalowa Wola”,
- 9) „Odtworzenie okien, ościeżnic i parapetów zewnętrznych w Klasztorze Braci Mniejszych Kapucynów w Stalowej Woli”,

II.

Wykonanie planu finansowego wyżej wymienionych zadań finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przedstawia się w sposób następujący”:

1) "Zaprojektowanie i budowa układu dróg gminnych komunikacyjnych istniejącą strefę przemysłową z terenami Strategicznego Parku Inwestycyjnego w Stalowej Woli"

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
DOCHODY						
600	60016	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	96 643 824,78	0,00	0,00%
RAZEM				96 643 824,78	0,00	0,00%
WYDATKI						
600	60016	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	86 160 756,38	28 245 395,73	32,78%
RAZEM				86 160 756,38	28 245 395,73	32,78%

Plan dochodów w 2025 roku w kwocie 96 643 824,78 zł nie został wykonany.

Plan wydatków w kwocie 86 160 756,38 zł został wykonany w kwocie 28 245 395,73 zł, czyli 32,78%.

2) "Aktywne Miasto Stalowa Wola dla młodych ludzi"

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
DOCHODY						
750	75095	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 859 096,89	0,00	0,00%
RAZEM				1 859 096,89	0,00	0,00%
WYDATKI						
750	75095	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 859 096,89	0,00	0,00%
RAZEM				1 859 096,89	0,00	0,00%

Plan dochodów i wydatków w 2025 roku w kwocie 1 859 096,89 zł na niniejszym zadaniu nie został wykonany.

3) „Rozbudowa Ochotniczej Straży Pożarnej w Charzewicach w celu integracji społeczności lokalnej”

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
DOCHODY						
754	75412	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 700 000,00	2 700 000,00	100,00%
RAZEM				2 700 000,00	2 700 000,00	100,00%
WYDATKI						
754	75412	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 827 309,03	1 827 309,03	100,00%
RAZEM				1 827 309,03	1 827 309,03	100,00%

Plan dochodów i wydatków na niniejszym zadaniu w roku 2025 został wykonany w 100%. Dochody wykonane w kwocie 2 700 000,00 zł obejmują refundację wydatków poniesionych w latach ubiegłych w kwocie 872 690,97 zł.

4) „Modernizacja, rozbudowa i rozwój infrastruktury edukacyjnej wraz z doposażeniem placówek oświatowych w Stalowej Woli”

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
DOCHODY						
801	80195	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 000 000,00	15 000 000,00	100,00%
RAZEM				15 000 000,00	15 000 000,00	100,00%
WYDATKI						
801	80195	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	21 540 827,82	21 540 827,82	100,00%
RAZEM				21 540 827,82	21 540 827,82	100,00%

Plan dochodów i wydatków wykonany został w 100%. Wydatki poniesione w 2025 roku na realizację niniejszego zadania wyniosły

21 540 827,82 zł i są wyższe w stosunku do otrzymanych środków w 2025 roku o niewykorzystane środki z 2024 roku z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 6 540 827,82 zł.

5) „Refundacja podatku VAT odbiorcom paliwa gazowego (dodatek gazowy)”

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
DOCHODY						
853	85395	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	967,28	967,28	100,00%
RAZEM				967,28	967,28	100,00%
WYDATKI						
853	85395	3110	Świadczenia społeczne	948,11	948,11	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19,17	19,17	100,00%
RAZEM				967,28	967,28	100,00%

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 roku o dodatku gazowym Gmina Stalowa Wola otrzymała środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku gazowego w kwocie 967,28 zł.

Niniejsze środki wydatkowano w 100%.

6) „Zaprojektowanie i budowa infrastruktury technicznej na terenie Strategicznego Parku Inwestycyjnego w Stalowej Woli”

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
DOCHODY						
900	90001	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	50 000 000,00	0,00	0,00%
RAZEM				50 000 000,00	0,00	0,00%
WYDATKI						
900	90001	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	30 700 000,00	0,00	0,00%
RAZEM				30 700 000,00	0,00	0,00%

Plan dochodów i wydatków w 2025 roku nie został wykonany.

7) „Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt w Gminie Stalowa Wola”

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
DOCHODY						
900	90013	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
RAZEM				2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
WYDATKI						
900	90013	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 835 772,46	1 835 772,46	100,00%
RAZEM				1 835 772,46	1 835 772,46	100,00%

Plan dochodów i wydatków na niniejszym zadaniu został wykonany w 100%.

Środki otrzymane w kwocie 2 000 000,00 zł obejmują refundację poniesionych wydatków w latach ubiegłych w wysokości 164 227,54 zł.

8) „Poprawa efektywności energetycznej poprzez obniżenie energochłonności oświetlenia w Gminie Stalowa Wola”

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
DOCHODY						
900	90015	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 136 603,97	3 136 603,97	100,00%
RAZEM				3 136 603,97	3 136 603,97	100,00%
WYDATKI						
900	90015	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 136 603,97	3 136 603,97	100,00%
RAZEM				3 136 603,97	3 136 603,97	100,00%

Plan dochodów i wydatków na niniejszym zadaniu w 2025 roku został wykonany w 100%.

9) „Odtworzenie okien, ościeżnic i parapetów zewnętrznych w Klasztorze Braci Mniejszych Kapucynów w Stalowej Woli”

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
DOCHODY						
921	92120	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	660 793,00	660 793,00	100,00%
RAZEM				660 793,00	660 793,00	100,00%
WYDATKI						
921	92120	6570	Świadczenia społeczne Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	660 793,00	660 793,00	100,00%
RAZEM				660 793,00	660 793,00	100,00%

Plan dochodów i wydatków na niniejszym zadaniu w 2025 roku został wykonany w 100%.

XV. Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Budżet Gminy Stalowa Wola na dzień 31 grudnia 2025 roku obejmuje plany dochodów i wydatków dotyczących zadań zleconych w kwocie 47 745 165,27 zł, które zostały wykonane w zakresie:

- dochodów w kwocie 47 474 208,95 zł
- wydatków w kwocie 47 464 250,21 zł

Dotacje zostały przyznane w całości na realizację zadań bieżących.

W 100% został zrealizowany plan dochodów i wydatków w zakresie:

1) refundacji rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	w kwocie	32 468,60 zł
2) sfinansowania zadań związanych z aktualizacją danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców	w kwocie	11 656,00 zł
3) sfinansowania kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 18 maja 2025 roku oraz sfinansowania kosztów transportu do właściwego Archiwum Państwowego zdeponowanej dokumentacji niearchiwalnej z wyborów	w kwocie	575 747,00 zł
4) pozostałych wydatków na Obronę Narodową	w kwocie	3 000,00 zł
5) sfinansowania kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców	w kwocie	1 713,60 zł
6) kosztów utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	w kwocie	108 780,00 zł
7) usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych	w kwocie	89 556,00 zł
Razem:		822 921,20 zł

Biorąc pod uwagę rozliczenie dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami to dokonano zwrotu dotacji ze względu na niższe zapotrzebowanie środków na:

1) administrację rządową	w kwocie	91 776,67 zł
2) zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	w kwocie	15 897,36 zł
3) ośrodki wsparcia	w kwocie	7 233,07 zł
4) sfinansowanie wypłat bonu energetycznego	w kwocie	48,00 zł
5) świadczenia rodzinne i alimentacyjne	w kwocie	154 993,75 zł
6) Kartę Dużej Rodziny	w kwocie	518,00 zł
7) składki na ubezpieczenie zdrowotne	w kwocie	488,69 zł
Razem:		270 955,54 zł

Ponadto dotację z przeznaczeniem na zapewnienie utrzymania oraz rozwoju systemu teleinformatycznego otrzymano w kwocie 10 349,22 zł, czyli o 0,78 zł mniej w stosunku do przyznanej kwoty dotacji w wysokości 10 350,00 zł.

Należy zauważyć, iż dotację na administrację rządową otrzymano w kwocie 1 440 399,77 zł natomiast wydatkowano kwotę 1 430 441,03 zł. Różnica w wysokości 9 958,74 zł dotyczyła wydatków poniesionych przez Miasto Stalowa Wola ze środków własnych w 2024 roku a zwróconych z dotacji otrzymanej w roku 2025.

Ponadto w bieżącym 2025 roku poniesiono wydatki ze środków własnych na administrację rządową w kwocie 33 550,72 zł a nie otrzymano dotacji w roku 2025 od dysponenta środków budżetu państwa czyli Wojewodę Podkarpackiego.

Pozostałe dotacje były przekazywane według zapotrzebowania i pokryły wszystkie potrzeby w wyżej wymienionym zakresie w 2025 roku.

Wyodrębniono realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami według klasyfikacji dochodów i wydatków, jak niżej:

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	32 468,60	32 468,60	100,00%	32 468,60	32 468,60	100,00%
	01095		Pozostała działalność	32 468,60	32 468,60	100,00%	32 468,60	32 468,60	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 468,60	32 468,60	100,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych				636,64	636,64	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki				31 831,96	31 831,96	100,00%
750			Administracja publiczna	1 532 176,44	1 440 399,77	94,01%	1 532 176,44	1 430 441,03	93,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 532 176,44	1 440 399,77	94,01%	1 532 176,44	1 430 441,03	93,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 532 176,44	1 440 399,77	94,01%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 176 829,86	1 091 628,47	93,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				106 597,00	106 596,49	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				217 305,43	202 859,51	93,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				31 444,15	29 356,56	93,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	587 403,00	587 403,00	100,00%	587 403,00	587 403,00	100,00%

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 656,00	11 656,00	100,00%	11 656,00	11 656,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 656,00	11 656,00	100,00%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				9 846,83	9 846,83	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 667,05	1 667,05	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				142,12	142,12	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	575 747,00	575 747,00	100,00%	575 747,00	575 747,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	575 747,00	575 747,00	100,00%			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				366 850,00	366 850,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 434,50	1 434,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				24 714,93	24 714,93	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				2 228,78	2 228,78	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				159 045,47	159 045,47	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				9 687,15	9 687,15	100,00%
		4260	Zakup energii				2 241,00	2 241,00	100,00%

		4300	Zakup usług pozostałych				7 930,51	7 930,51	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				300,00	300,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe				71,30	71,30	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				1 243,36	1 243,36	100,00%
752			Obrona narodowa	3 000,00	3 000,00	100,00%	3 000,00	3 000,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	3 000,00	100,00%	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 000,00	3 000,00	100,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 900,00	1 900,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				1 100,00	1 100,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	434 633,93	418 736,57	96,34%	434 633,93	418 736,57	96,34%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	434 633,93	418 736,57	96,34%	434 633,93	418 736,57	96,34%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	434 633,93	418 736,57	96,34%			

		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				44 176,01	44 176,01	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				3 532,57	3 532,57	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				598,06	598,06	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				86,55	86,55	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 276,87	1 276,45	99,97%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				384 963,87	369 066,93	95,87%
851			Ochrona zdrowia	1 713,60	1 713,60	100,00%	1 713,60	1 713,60	100,00%
	85195		Pozostała działalność	1 713,60	1 713,60	100,00%	1 713,60	1 713,60	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 713,60	1 713,60	100,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 713,60	1 713,60	100,00%
852			Pomoc społeczna	3 901 647,70	3 894 365,85	99,81%	3 901 647,70	3 894 365,85	99,81%
	85203		Ośrodki wsparcia	3 691 313,70	3 684 080,63	99,80%	3 691 313,70	3 684 080,63	99,80%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 691 313,70	3 684 080,63	99,80%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				838,00	838,00	100,00%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				2 469 013,96	2 463 279,09	99,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				126 246,81	126 246,81	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				434 140,52	432 948,91	99,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				41 695,01	41 388,92	99,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				136 880,60	136 880,60	100,00%
		4220	Zakup środków żywności				88 730,30	88 730,30	100,00%
		4260	Zakup energii				92 370,87	92 370,37	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych				37 870,65	37 870,65	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych				1 360,80	1 360,80	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				152 646,49	152 646,49	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				3 607,88	3 607,88	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe				815,90	815,90	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki				6 022,00	6 022,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				62 084,44	62 084,44	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości				13 911,00	13 911,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				6 433,74	6 433,74	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				7 307,40	7 307,40	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				9 337,33	9 337,33	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 648,00	1 600,00	97,09%	1 648,00	1 600,00	97,09%

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 648,00	1 600,00	97,09%			
		3110	Świadczenia społeczne				1 600,00	1 600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				40,96	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				7,04	0,00	0,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	108 780,00	108 780,00	100,00%	108 780,00	108 780,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	108 780,00	108 780,00	100,00%			
		3110	Świadczenia społeczne				107 172,00	107 172,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 608,00	1 608,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	89 556,00	89 556,00	100,00%	89 556,00	89 556,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	89 556,00	89 556,00	100,00%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				1 227,82	1 227,82	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				49 846,34	49 846,34	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				9 965,39	9 965,39	100,00%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				11 737,90	11 737,90	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				962,55	962,55	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				9 805,00	9 805,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych				110,00	110,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				5 901,00	5 901,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	10 350,00	10 349,22	99,99%	10 350,00	10 349,22	99,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 350,00	10 349,22	99,99%			
		4300	Zakup usług pozostałych				10 350,00	10 349,22	99,99%
855			Rodzina	41 252 122,00	41 096 121,56	99,62%	41 252 122,00	41 096 121,56	99,62%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	40 426 860,00	40 271 866,25	99,62%	40 426 860,00	40 271 866,25	99,62%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 426 860,00	40 271 866,25	99,62%			
		3110	Świadczenia społeczne				35 344 010,58	35 210 971,61	99,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 022 659,85	1 020 545,21	99,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				4 039 347,84	4 023 082,99	99,60%

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				20 841,73	17 266,44	82,85%
	85503		Karta Dużej Rodziny	5 400,00	4 882,00	90,41%	5 400,00	4 882,00	90,41%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 400,00	4 882,00	90,41%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 977,89	1 898,69	96,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				760,25	321,45	42,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				31,86	31,86	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 630,00	2 630,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	819 862,00	819 373,31	99,94%	819 862,00	819 373,31	99,94%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	819 862,00	819 373,31	99,94%			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				819 862,00	819 373,31	99,94%
			Razem	47 745 165,27	47 474 208,95	99,43%	47 745 165,27	47 464 250,21	99,41%

XVI. Wykonanie zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 roku

W trakcie 2025 roku Gmina uzyskała 4 dotacje z gmin i 3 dotacje z Powiatu Stalowowolskiego w drodze porozumień, co przy planie w wysokości **5 145 001,60 zł** zrealizowano w kwocie **5 147 336,60 zł**, tj. 100,05%.

Uzyskano dotacje na:

1) refundację kosztów transportu publicznego od Gminy: Zaleszany, Pysznica i Nisko	w kwocie	3 033 130,08 zł
2) refundację wydatków za naukę religii od Gminy: Nisko i Jeżowe	w kwocie	7 026,52 zł
3) dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych od Powiatu Stalowowolskiego	w kwocie	4 000,00 zł
4) utrzymanie Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej od Powiatu Stalowowolskiego	w kwocie	1 955 350,00 zł
5) refundację poniesionych kosztów dotyczących realizacji zadania publicznego polegającego na prowadzeniu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych od Gminy Radomyśl nad Sanem	w kwocie	42 335,00 zł
6) opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu pn.: „Biznes Break MOF Stalowa Wola” od Gminy Nisko	w kwocie	69 495,00 zł
Niniejsza kwota obejmuje refundację poniesionych wydatków w 2024 roku w wysokości 42 435,00 zł.		
7) prowadzenie zadań biblioteki powiatowej przez Miejską Bibliotekę Publiczną od Powiatu Stalowowolskiego	w kwocie	36 000,00 zł
Razem:		5 147 336,60 zł

Szczegółowe zestawienie wykonania tych dotacji przedstawia się następująco:

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	3 033 130,08	3 033 130,08	100,00%	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 033 130,08	3 033 130,08	100,00%	0,00	0,00	
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 033 130,08	3 033 130,08	100,00%			
758			Różne rozliczenia				3 033 130,08	3 033 130,08	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe				3 033 130,08	3 033 130,08	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów				3 033 130,08	3 033 130,08	100,00%
801			Oświata i wychowanie	7 026,52	7 026,52	100,00%	7 026,52	7 026,52	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	7 026,52	7 026,52	100,00%	7 026,52	7 026,52	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 026,52	7 026,52	100,00%			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				5 873,05	5 873,05	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 009,58	1 009,58	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				143,89	143,89	100,00%
852			Pomoc społeczna	4 000,00	4 000,00	100,00%	4 000,00	4 000,00	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	4 000,00	4 000,00	100,00%	4 000,00	4 000,00	100,00%

		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	100,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych				4 000,00	4 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 955 350,00	1 955 350,00	100,00%	1 955 350,00	1 955 350,00	100,00%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 955 350,00	1 955 350,00	100,00%	1 955 350,00	1 955 350,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 955 350,00	1 955 350,00	100,00%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				117 360,00	117 360,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 301 021,71	1 301 021,71	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				88 896,13	88 896,13	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				232 831,21	232 831,21	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				19 057,56	19 057,56	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				73 937,10	73 937,10	100,00%
		4260	Zakup energii				42 937,41	42 937,41	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych				1 503,42	1 503,42	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych				705,00	705,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				20 677,54	20 677,54	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				1 725,74	1 725,74	100,00%

		4430	Różne opłaty i składki				3 991,00	3 991,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				38 808,45	38 808,45	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości				4 527,00	4 527,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				4 045,00	4 045,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				3 325,73	3 325,73	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	109 495,00	111 830,00	102,13%	67 060,00	69 395,00	103,48%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	40 000,00	42 335,00	105,84%	40 000,00	42 335,00	105,84%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	42 335,00	105,84%			
		4300	Zakup usług pozostałych				40 000,00	42 335,00	105,84%
	90095		Pozostała działalność	69 495,00	69 495,00	100,00%	27 060,00	27 060,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	69 495,00	69 495,00	100,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych				27 060,00	27 060,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36 000,00	36 000,00	100,00%	36 000,00	36 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	36 000,00	36 000,00	100,00%	36 000,00	36 000,00	100,00%

		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 000,00	36 000,00	100,00%			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				36 000,00	36 000,00	100,00%
Razem:				5 145 001,60	5 147 336,60	100,05%	5 102 566,60	5 104 901,60	100,05%

XVII. Realizacja własnych zadań wykonywanych w ramach dotacji z Budżetu Państwa w 2025 roku

W trakcie 2025 roku Gmina uzyskała 20 dotacji na realizację zadań:

1) bieżących	w kwocie	10 860 318,60 zł
2) majątkowych	w kwocie	11 119 410,00 zł
Razem:		21 979 728,60 zł

które były zaplanowane na:

1) realizację zadań wykonywanych przez jednostki samorządu terytorialnego wynikających z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025 – 2026	w kwocie	80 298,78 zł
2) realizację zadań wykonywanych przez jednostki samorządu terytorialnego wynikających z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025 – 2026 – „Ekspertyza lokalizacji budowli o podwójnym przeznaczeniu – parkingu podziemnego lub tunelu z funkcjonalnością miejsca doraźnego schronienia”	w kwocie	3 833 640,00 zł
3) realizację zadania pn.: „Wzmocnienie potencjału OSP w Gminie Stalowa Wola w zakresie zapobiegania i zwalczania zagrożeń”	w kwocie	50 000,00 zł
4) dofinansowanie realizacja programu pn.: „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa n lata 2021 – 2025”	w kwocie	24 000,00 zł
5) realizację zadania pn.: „Budowa sali gimnastycznej przy PSP Nr 4 i PP Nr 9 w Stalowej Woli”	w kwocie	1 722 000,00 zł
6) dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027	w kwocie	110 549,00 zł
7) dofinansowanie funkcjonowania zespołów interdyscyplinarnych	w kwocie	6 000,00 zł
8) składki na ubezpieczenie zdrowotne	w kwocie	231 614,00 zł
9) zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze	w kwocie	872 267,00 zł
10) zasiłki stałe	w kwocie	2 854 935,00 zł
11) dofinansowanie kosztów utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	w kwocie	2 775 863,19 zł
12) usługi opiekuńcze	w kwocie	1 002 044,56 zł
13) Rządowy program "Posiłek w szkole i w domu"	w kwocie	977 275,00 zł
14) realizację zadania pn.: „Korpus Wsparcia Seniorów”	w kwocie	59 360,00 zł
15) dofinansowanie zadań wynikających z programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021 – 2025	w kwocie	145 149,00 zł
16) dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów	w kwocie	160 000,00 zł

17) dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027	w kwocie	300 930,63 zł
18) dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi do lat 3 na lata 2024 – 2027	w kwocie	1 260 032,44 zł
19) realizację zadania pn.: "Budowa hali sportowej z boiskiem wielofunkcyjnym przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 im. Wacława Górskiego w Stalowej Woli"	w kwocie	375 000,00 zł
20) realizację zadania pn.: „Budowa hali sportowej z boiskiem wielofunkcyjnym przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 5 im. Energetyków w Stalowej Woli"	w kwocie	225 000,00 zł
21) realizację zadania pn.: „Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 4 w Stalowej Woli"	w kwocie	3 961 400,00 zł
22) realizację zadania pn.: „Modernizacja kompleksów sportowych – Moje Boisko 2012 w Stalowej Woli"	w kwocie	754 400,00 zł
23) realizację zadania pn.: "Modernizacja zaplecza szatniowo – sanitarnego przy PSP Nr 12 w Stalowej Woli"	w kwocie	197 970,00 zł
Razem:		21 979 728,60 zł

Wykorzystanie wyżej wymienionych dotacji wyniosło **21 652 753,33 zł**, co stanowi 98,51% planu.

Różnica pomiędzy planem a wykonaniem w wysokości **326 975,27 zł** dotyczy zwrotu do Budżetu Wojewody dotacji przeznaczonych na:

1) dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027	w kwocie	628,18 zł
2) składki na ubezpieczenia zdrowotne	w kwocie	3 281,19 zł
3) zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze	w kwocie	2 058,37 zł
4) zasiłki stałe	w kwocie	3 398,12 zł
5) dofinansowanie kosztów utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	w kwocie	28 789,76 zł
6) usługi opiekuńcze	w kwocie	130 733,73 zł
7) dofinansowanie zadania pn.: „Senior +”	w kwocie	11 364,76 zł
8) realizację zadania pn.: „Korpus Wsparcia Seniora”	w kwocie	6 177,96 zł
9) dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów	w kwocie	98 232,52 zł
10) dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027	w kwocie	6 271,84 zł

11) dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024 – 2027”	w kwocie	36 038,84 zł
--	----------	--------------

Szczegółowe zestawienie wykonania tych dotacji przedstawia się następująco:

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
752			Obrona narodowa	3 913 938,78	3 913 938,78	100,00%	3 913 938,78	3 913 938,78	100,00%
	75295		Pozostała działalność	3 913 938,78	3 913 938,78	100,00%	3 913 938,78	3 913 938,78	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 298,78	80 298,78	100,00%			
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 833 640,00	3 833 640,00	100,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				80 298,78	80 298,78	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				83 640,00	83 640,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				3 750 000,00	3 750 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	50 000,00	100,00%	50 000,00	50 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	50 000,00	50 000,00	100,00%	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	50 000,00	100,00%			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				50 000,00	50 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 746 000,00	1 746 000,00	100,00%	1 746 000,00	1 746 000,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	12 000,00	12 000,00	100,00%	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00	100,00%			
		4190	Nagrody konkursowe				2 400,00	2 400,00	100,00%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 600,00	3 600,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				6 000,00	6 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	12 000,00	12 000,00	100,00%	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00	100,00%			
		4190	Nagrody konkursowe				2 840,00	2 840,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				8 520,00	8 520,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				640,00	640,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	1 722 000,00	1 722 000,00	100,00%	1 722 000,00	1 722 000,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 722 000,00	1 722 000,00	100,00%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				1 722 000,00	1 722 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	9 035 056,75	8 848 624,68	97,94%	9 035 056,75	8 848 624,68	97,94%
	85203		Ośrodki wsparcia	110 549,00	109 920,82	99,43%	110 549,00	109 920,82	99,43%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 549,00	109 920,82	99,43%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				92 864,00	92 435,53	99,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				16 094,00	16 028,33	99,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				1 591,00	1 456,96	91,58%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	100,00%	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	100,00%			

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				5 115,00	5 115,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności				885,00	885,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	231 614,00	228 332,81	98,58%	231 614,00	228 332,81	98,58%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	231 614,00	228 332,81	98,58%			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				231 614,00	228 332,81	98,58%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	872 267,00	870 208,63	99,76%	872 267,00	870 208,63	99,76%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	872 267,00	870 208,63	99,76%			
		3110	Świadczenia społeczne				872 267,00	870 208,63	99,76%
	85216		Zasiłki stałe	2 854 935,00	2 851 536,88	99,88%	2 854 935,00	2 851 536,88	99,88%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 854 935,00	2 851 536,88	99,88%			
		3110	Świadczenia społeczne				2 854 935,00	2 851 536,88	99,88%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 775 863,19	2 747 073,43	98,96%	2 775 863,19	2 747 073,43	98,96%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 775 863,19	2 747 073,43	98,96%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				2 488 333,19	2 463 992,12	99,02%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				262 214,00	257 993,04	98,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				25 316,00	25 088,27	99,10%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 002 044,56	871 310,83	86,95%	1 002 044,56	871 310,83	86,95%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 002 044,56	871 310,83	86,95%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				716 168,00	602 438,46	84,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				185 224,00	181 078,78	97,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				26 300,00	23 832,47	90,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				61 924,56	55 145,87	89,05%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				12 428,00	8 815,25	70,93%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	977 275,00	977 275,00	100,00%	977 275,00	977 275,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	977 275,00	977 275,00	100,00%			
		3110	Świadczenia społeczne				977 275,00	977 275,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	204 509,00	186 966,28	91,42%	204 509,00	186 966,28	91,42%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	204 509,00	186 966,28	91,42%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				106 335,00	100 765,65	94,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				19 524,00	16 881,32	86,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				2 758,00	1 745,27	63,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				6 260,00	6 000,00	95,85%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				6 413,00	5 412,47	84,40%
		4220	Zakup środków żywności				2 400,00	1 658,35	69,10%
		4270	Zakup usług remontowych				2 100,00	1 834,10	87,34%
		4300	Zakup usług pozostałych				56 858,00	52 351,77	92,07%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				279,00	274,00	98,21%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				1 582,00	43,35	2,74%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	160 000,00	61 767,48	38,60%	160 000,00	61 767,48	38,60%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	160 000,00	61 767,48	38,60%	160 000,00	61 767,48	38,60%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 000,00	61 767,48	38,60%			
		3240	Stipendia dla uczniów				160 000,00	61 767,48	38,60%
855			Rodzina	1 560 963,07	1 518 652,39	97,29%	1 560 963,07	1 518 652,39	97,29%
	85504		Wspieranie rodziny	300 930,63	294 658,79	97,92%	300 930,63	294 658,79	97,92%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	300 930,63	294 658,79	97,92%			
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				107 214,80	105 900,84	98,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				161 899,00	157 870,80	97,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				28 080,00	27 374,78	97,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				3 736,83	3 512,37	93,99%

	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 260 032,44	1 223 993,60	97,14%	1 260 032,44	1 223 993,60	97,14%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 260 032,44	1 223 993,60	97,14%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 050 640,40	1 024 362,75	97,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				183 651,34	178 314,17	97,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				25 740,70	21 316,68	82,81%
926			Kultura fizyczna	5 513 770,00	5 513 770,00	100,00%	5 513 770,00	5 513 770,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	4 561 400,00	4 561 400,00	100,00%	4 561 400,00	4 561 400,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 561 400,00	4 561 400,00	100,00%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				4 561 400,00	4 561 400,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	952 370,00	952 370,00	100,00%	952 370,00	952 370,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	952 370,00	952 370,00	100,00%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				952 370,00	952 370,00	100,00%
			Razem:	21 979 728,60	21 652 753,33	98,51%	21 979 728,60	21 652 753,33	98,51%
			w tym:						
			- bieżące	10 860 318,60	10 533 343,33	96,99%	10 860 318,60	10 533 343,33	96,99%
			- majątkowe	11 119 410,00	11 119 410,00	100,00%	11 119 410,00	11 119 410,00	100,00%

XVIII. Wykonanie zadania realizowanego w ramach dotacji z Budżetu Państwa na zadania bieżące z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanej w całości przez Budżet Państwa w ramach programu rządowego w 2025 roku

W trakcie 2025 roku Gmina uzyskała 1 dotację na realizację zadań bieżących w kwocie **93 010,00 zł**, która była zaplanowana na zakupów podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025

Wykorzystanie tej dotacji wyniosło **77 304,17 zł**, co stanowi 83,11% planu, a różnica pomiędzy planem a wykonaniem w wysokości 15 705,83 zł została zwrócona do Budżetu Wojewody w związku z niższym zapotrzebowaniem na niniejsze zadanie.

Szczegółowe zestawienie wykonania tej dotacji przedstawia się następująco:

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	93 010,00	77 304,17	83,11%	93 010,00	77 304,17	83,11%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	93 010,00	77 304,17	83,11%	93 010,00	77 304,17	83,11%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	93 010,00	77 304,17	83,11%			
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów				93 010,00	77 304,17	83,11%
Ogółem:				93 010,00	77 304,17	83,11%	93 010,00	77 304,17	83,11%

XIX. Dotacje udzielone z budżetu miasta w 2025 roku

W 2025 roku udzielono dotacji z budżetu miasta ogółem w kwocie **60 115 111,52 zł**, co przy planie w wysokości **61 303 037,26 zł** stanowi 98,06%.

I. Udzielono dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych:

1. podmiotowych na kwotę **26 886 934,00 zł** dla:

a) SPZOZ przy ul. Kwiatkowskiego	w kwocie	2 850 000,00 zł
b) Miejskiego Domu Kultury	w kwocie	12 354 000,00 zł
c) Miejskiej Biblioteki Publicznej	w kwocie	5 147 500,00 zł
d) Muzeum Regionalnego	w kwocie	6 535 434,00 zł

Dotacje te wzrosły netto w porównaniu do 2024 roku o kwotę 2 863 215,00 zł, tj. o 11,92%

1) poprzez zwiększenie dotacji dla:

a) Miejskiego Domu Kultury	o kwotę	2 336 000,00 zł
b) Miejskiej Biblioteki Publicznej	o kwotę	182 765,00 zł
c) Muzeum Regionalnego	o kwotę	748 450,00 zł
	Razem:	3 267 215,00 zł

2) poprzez zmniejszenie dotacji dla SPZOZ

przy ul. Kwiatkowskiego	o kwotę	404 000,00 zł
-------------------------	----------------	----------------------

2. celowych na kwotę **3 088 323,49 zł** dla:

1) Gminy Zaleszany z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Rozwój Mobilnego MOF Stalowej Woli – Etap I”	w kwocie	526 659,93 zł
2) Gminy Pysznica z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Rozwój Mobilnego MOF Stalowej Woli – Etap I”	w kwocie	93 712,50 zł
3) Województwa Podkarpackiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.: „Budowa drogi Wojewódzkiej obsługującej Tarnobrzeską Specjalną Strefę Ekonomiczną EURO – PARK Wisłosan oraz Strategiczny Park Inwestycyjny w Stalowej Woli”	w kwocie	1 689 177,73 zł
4) Miasta Tarnobrzeg z przeznaczeniem na opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Czwórmieścia 2024+”	w kwocie	2 243,28 zł
5) Powiatu Stalowowolskiego na:		
a) zakup olejów i paliwa do samochodów pożarniczych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	w kwocie	80 000,00 zł

b) realizację programu zdrowotnego pn.: „Kompleksowe usprawnienie pacjentów w stacjonarnej opiece długoterminowej dla Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego SP ZOZ w Stalowej Woli ”	w kwocie	90 000,00 zł
c) dofinansowanie zadania pn.: „Doposażenie Poradni Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia przy Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli”	w kwocie	9 500,00 zł
d) wsparcie działań na rzecz osób niepełnosprawnych	w kwocie	30 000,00 zł
e) montaż klimatyzacji oraz dokonanie bieżących remontów w budynku Domu dla Dzieci i Młodzieży im. Św. Brata Alberta oraz Domu dla Dzieci i Młodzieży im. Św. Jana Pawła II	w kwocie	35 000,00 zł
f) dofinansowanie dostosowania budynku placówki do aktualnych przepisów pożarowych, remont dachu, montaż systemu chłodzenia pomieszczeń, montaż instalacji fotowoltaicznej dla Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Szansa”	w kwocie	180 000,00 zł
g) realizację zadania pn.: „Dostosowanie pomieszczeń po oddziale kardiologicznym na potrzeby oddziału dermatologicznego z poszerzeniem zakresu świadczeń o dermatologię dziecięcą”	w kwocie	300 000,00 zł
Razem:		724 500,00 zł

W 2024 roku pomoc dla Powiatu Stalowowolskiego wyniosła 3 039 244,36 zł, czyli w 2025 roku uległa zmniejszeniu o kwotę 2 314 744,36 zł, tj. o 76,16%.

6) SP ZOZ przy ul. Kwiatkowskiego na:

a) dofinansowanie zakupu wyłącznika prądu wraz z montażem	w kwocie	18 502,27 zł
b) dofinansowanie zakupu trzech aparatów elektroterapii	w kwocie	6 497,73 zł
Razem:		25 000,00 zł

W 2024 roku dotacja celowa dla SP ZOZ przy ul. Kwiatkowskiego wyniosła 562 749,34 zł, czyli w 2025 roku uległa zmniejszeniu o kwotę 537 749,34 zł, tj. o 95,56%.

7) Muzeum Regionalnego z przeznaczeniem na realizację wystawy numizmatycznej „Monety – milczący świadkowie historii” oraz publikacji towarzyszącej wystawie pod tytułem „Sylloge Nummorum Rosvadoviensis. Mennictwo dominikańskie okolic Rozwadowa na tle dziejów pieniądza”

okolic Rozwadowa na tle dziejów pieniądza”	w kwocie	13 943,00 zł
8) Gminy Bojanów z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Organizacja Społeczności Energetycznej w Powiecie Stalowowolskim”	w kwocie	5 087,05 zł

- | | | |
|--|----------|-------------|
| 9) Gminy Przemysł z przeznaczeniem na zadanie dotyczące przyjmowania bezpańskich psów do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Orzechowcach z terenu Gminy Stalowa Wola | w kwocie | 8 000,00 zł |
|--|----------|-------------|

Łącznie dla sektora finansów publicznych udzielono dotacji w wysokości 29 975 257,49 zł, co przy planie w kwocie 31 147 859,08 zł stanowi 96,23%.

Reasumując, powyższe dotacje uległy zmniejszeniu w porównaniu do 2024 roku z kwoty 31 959 275,72 zł do kwoty 29 975 257,49 zł, tj. o kwotę 1 984 018,23 zł.

II. Udzielono dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

1. podmiotowych na kwotę **23 247 678,69 zł** dla:

- | | | |
|---|-----------------|------------------------|
| 1) OSP Charzewice | w kwocie | 280 000,00 zł |
| 2) OSP Stalowa Wola | w kwocie | 280 000,00 zł |
| 3) Społecznej Szkoły Podstawowej Nr 1 | w kwocie | 1 566 688,73 zł |
| 4) Katolickiej Szkoły Podstawowej | w kwocie | 3 271 581,75 zł |
| 5) siedmiu przedszkoli niepublicznych, w tym: | | |
| a) Przedszkole Niepubliczne „Baśniowy Świat” | w kwocie | 438 660,00 zł |
| b) Przedszkole Niepubliczne „Baśniowy Świat II” | w kwocie | 383 096,40 zł |
| c) Przedszkole Niepubliczne „Bąbelkowo” | w kwocie | 514 694,40 zł |
| d) Przedszkole Niepubliczne „Dzieciaki PL” | w kwocie | 431 349,00 zł |
| e) Przedszkole Niepubliczne „Ene-Due-Rabe” | w kwocie | 535 165,20 zł |
| f) Przedszkole Niepubliczne „Słoneczko” | w kwocie | 501 534,60 zł |
| g) Przedszkole Niepubliczne „Chatka Misia” | <u>w kwocie</u> | <u>3 096 939,60 zł</u> |
| | Razem: | 5 901 439,20 zł |
| 6) Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego „Nasze Przedszkole” z przeznaczeniem na inne formy wychowania przedszkolnego | w kwocie | 2 339,52 zł |
| 7) dla pięciu przedszkoli niepublicznych na specjalną organizację nauki, w tym: | | |
| a) Przedszkole Niepubliczne „Ene-Due-Rabe” | w kwocie | 4 791 615,60 zł |
| b) Przedszkole Niepubliczne „Słoneczko” | w kwocie | 665 960,77 zł |
| c) Przedszkole Niepubliczne „Chatka Misia” | w kwocie | 806 806,13 zł |
| d) Przedszkole Niepubliczne „Baśniowy Świat II” | w kwocie | 49 898,63 zł |
| e) Terapeutyczny Punkt Przedszkolny „Nasze Przedszkole” | <u>w kwocie</u> | <u>918 856,66 zł</u> |
| | Razem: | 7 233 137,79 zł |
| 8) Społecznej Szkoły Podstawowej Nr 1 na specjalną organizację nauki | w kwocie | 993 655,77 zł |
| 9) Katolickiej Szkoły Podstawowej na specjalną organizację nauki | w kwocie | 3 083 642,38 zł |
| 10) sześciu przedszkoli niepublicznych na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, w tym: | | |
| a) Przedszkole Niepubliczne „Chatka Misia” | w kwocie | 73 444,26 zł |
| b) Przedszkole Niepubliczne „Ene-Due-Rabe” | w kwocie | 393 687,66 zł |

c) Przedszkole Niepubliczne „Słoneczko”	w kwocie	31 098,01 zł
d) Terapeutyczny Punkt Przedszkolny „Nasze Przedszkole”	w kwocie	121 083,73 zł
e) Przedszkole Niepubliczne „Baśniowy Świat”	w kwocie	5 293,30 zł
f) Przedszkole Niepubliczne „Baśniowy Świat II”	w kwocie	10 586,59 zł
Razem:		635 193,55 zł

Dotacje te wzrosły z kwoty 20 412 127,58 zł w 2024 roku do kwoty 23 247 678,69 zł w 2025 roku, czyli o kwotę 2 835 551,11 zł, tj. o 13,89%.

2. celowych na kwotę **6 892 175,34 zł**, w tym:

1) na wydatki bieżące dla:

a) stowarzyszeń (§ 2820)	w kwocie	2 284 974,50 zł
w tym:		
○ Stowarzyszenie „Strefa Spotkań”	-	95 000,00 zł
○ Stowarzyszenie Trzeźwościowo – Kulturalne „Alternatywa”	-	123 000,00 zł
○ Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Azymut”	-	102 715,00 zł
○ Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Stalowej Woli”	-	8 000,00 zł
○ Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Stalowej Woli	-	18 946,00 zł
○ Stowarzyszenie Ruch Pomocy Psychologicznej „Integracja”	-	577 000,00 zł
○ Stowarzyszenie „Synegia Pokoleń”	-	32 320,00 zł
○ Stowarzyszenie „Kreakce.pl”	-	126 000,00 zł
○ Stowarzyszenie „Przyjazna Dłoń”	-	10 000,00 zł
○ Rozwadowskie Towarzystwo Sportowe RTS	-	10 000,00 zł
○ Stowarzyszenie Centrum Aktywności Społecznej „Spectrum”	-	82 660,00 zł
○ Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Dzieci, Młodzieży i Rodziny „Kreatywne Podwórko”	-	127 500,00 zł
○ Stowarzyszenie „Przyjazna Dłoń”	-	10 000,00 zł
○ Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział im. Aleksandra Patkowskiego w Sandomierzu	-	16 000,00 zł
○ Stowarzyszenie „Gaude Vitae”	-	5 500,00 zł
○ Stowarzyszenie „Stal Fiction”	-	9 793,50 zł
○ Stowarzyszenie Rozwoju Żeglarstwa i Harcerstwa Wodnego „Horyzont”	-	6 000,00 zł

- Stowarzyszenie Uniwersytecki „Srebrne Lata” - 10 000,00 zł
- Fotograficzne Stowarzyszenie Zwyczajne „Kadr” - 19 540,00 zł
- Stowarzyszenie Rozwoju i Nauki „Stalowy Break” - 10 000,00 zł
- ZKS Stal Stalowa Wola (seniorzy) - 520 000,00 zł
- Stowarzyszenie Kibiców Stali Stalowa Wola - 80 000,00 zł
- Zakładowy Klub Sportowy Stal Stalowa Wola - 80 000,00 zł
- Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Stal Stalowa Wola „Boxing Team” - 21 000,00 zł
- Stowarzyszenie Akademia Piłkarska Stalowa Wola - 40 000,00 zł
- Uczniowski Klub Sportowy „Sportowa Pasja” - 10 000,00 zł
- Centrum Sportu Młodzieżowego „Kuźnia Koszykówki” - 20 000,00 zł
- PKS SAN Rozwadów - 37 000,00 zł
- Stowarzyszenie Sportu i Aktywności Ruchowej „SportStal” - 17 000,00 zł
- Stalowowolskie Stowarzyszenie „Akido” - 10 000,00 zł
- Stalowowolski Klub Biegacza - 10 000,00 zł
- Klub Kolarski „Sokół” w Stalowej Woli - 10 000,00 zł
- Stowarzyszenie „Stalowe Żyły” - 10 000,00 zł
- Stalowowolski Klub Morsów „Lodołamacze” - 10 000,00 zł
- Stowarzyszenie „Charakterni Razem” - 10 000,00 zł
- b) organizacji pożytku publicznego (§ 2360) w kwocie 1 567 744,84 zł
w tym:
 - Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręg Podkarpacki - 10 000,00 zł
 - Stowarzyszenie Opieki na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Oratorium” - 967 450,84 zł
 - Stowarzyszenie Przyjaciół Klasztoru Braci Mniejszych Kapucynów W Stalowej Woli - Rozwadowie „Pokój i Dobro” - 189 425,00 zł
 - Stalowowolskie Stowarzyszenie „Amazonka” - 22 750,00 zł
 - Podkarpacki Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża Oddział Rejonowy PCK w Stalowej Woli - 47 000,00 zł

○	Polski Związek Niewidomych Okręg Podkarpacki Koło Powiatowe w Stalowej Woli	- 9 958,00 zł	
○	Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział Terenowy w Stalowej Woli	- 30 895,00 zł	
○	Koło Stalowowolskie Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta	- 30 000,00 zł	
○	Stowarzyszenie Kulturalne „Proscenium”	- 19 766,00 zł	
○	Chorągiew Podkarpacka ZHP Lasowiacki Hufiec im. Powstańców Styczniowych 44 Stalowowolska Drużyna Harcerska Szare Szeregi Im. Jana Bytnara ps. „Rudy”	- 20 000,00 zł	
○	Miejski Klub Tenisowy w Stalowej Wola	- 20 500,00 zł	
○	Katolicki Klub Lekkoatletyczny „Stal”	- 200 000,00 zł	
c)	pozostałych jednostek (§ 2340, 2830)	w kwocie	1 427 363,00 zł
	w tym:		
○	Społeczna Szkoła Podstawowa Nr 1	- 13 852,99 zł	
○	Katolicka Szkoła Podstawowa	- 32 210,01 zł	
○	Koło Stalowowolskie Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta	- 260 000,00 zł	
○	Parafia Rzymsko – Katolicka pw. Św. Floriana	- 10 000,00 zł	
○	Niepubliczny Żłobek „Wesoły Maluszek”	- 106 000,00 zł	
○	Niepubliczny Żłobek „Wesoły Maluszek II”	- 96 800,00 zł	
○	Niepubliczny Żłobek „Bajkowy Żłobek”	- 107 600,00 zł	
○	Niepubliczny Żłobek „Tęczowe Misie II”	- 70 400,00 zł	
○	Niepubliczny Żłobek „Misie Tulisie”	- 69 600,00 zł	
○	Niepubliczny Żłobek „Bąbelkowo”	- 8 400,00 zł	
○	Stal Stalowa Wola Piłkarska Spółka Akcyjna	- 652 500,00 zł	
d)	fundacji (§ 2810)	w kwocie	510 100,00 zł
	w tym:		
○	Fundacja Centrum Działań Profilaktycznych	- 256 100,00 zł	
○	Fundacja Wychowanie i Profilaktyka im. Jana Pawła II	- 51 000,00 zł	
○	Fundacja „Kocia Wyspa”	- 118 000,00 zł	
○	Fundacja Artystyczna „Ga Mon”	- 75 000,00 zł	

- Fundacja Wspierania Kultury
„Amadeusz” - 10 000,00 zł

Razem: 5 790 182,34 zł

2) na wydatki majątkowe dla:

- a) ROD „Sochy” z przeznaczeniem na dofinansowanie „Zakupu traktorka ogrodowego, kosiarki z przyczepką, zakupu garażu do przechowywania traktorka wraz z jego montażem na uprzednio wykonanej wylewce” w kwocie 14 570,00 zł
- b) ROD „Krokus” z przeznaczeniem na „Ułożenie chodników na dwóch alejkach wewnętrznych” w kwocie 21 000,00 zł
- c) ROD „Posanie” z przeznaczeniem na „Remont obiektu Domu Działkowca” w kwocie 7 810,00 zł
- d) ROD „Mostostal” z przeznaczeniem na „Modernizację głównej bramy wjazdowej z furtką oraz montaż instalacji oświetleniowej” w kwocie 11 350,00 zł
- e) ROD „Hutnik I” z przeznaczeniem na „Wykonanie instalacji oświetleniowej terenu wzdłuż alejki wewnętrznej biegnącej od bramy wjazdowej nr 2, remont nawierzchni alejki wewnętrznej biegnącej od bramy wjazdowej nr 2 oraz wykonanie schodów zejściowych na alejki ogrodowe od wejścia w rejonie oczka wodnego” w kwocie 81 000,00 zł
- f) ROD „Hutnik II” z przeznaczeniem na „Remont nawierzchni alejek wewnętrznych” w kwocie 106 000,00 zł
- g) ROD „Elektrownia” z przeznaczeniem na „Utwardzenie terenu w rejonie wjazdu” w kwocie 6 950,00 zł
- h) ROD „San” z przeznaczeniem na „Remont nawierzchni drogi wewnętrznej (alejki głównej)” w kwocie 51 320,00 zł
- i) Fundacji „Przywróćmy Pamięć” z przeznaczeniem na „Dofinansowanie prac konserwatorskich przy nagrobkach zlokalizowanych na terenie Cmentarza Parafialnego przy ul. Klasztornej w Stalowej Woli” w kwocie 33 200,00 zł
- j) Parafii Rzymskokatolickiej pw. Matki Bożej Szkaplerznej w Stalowej Woli z przeznaczeniem na dofinansowanie prac konserwatorskich w zakresie renowacji organów piszczalkowych (I etap) znajdujących się w Kościele pw. Matki Bożej Szkaplerznej w Stalowej Woli przy ul. Ściegiennego” w kwocie 108 000,00 zł
- k) Klasztoru Braci Mniejszych Kapucynów w Stalowej Woli z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Odtworzenie okien, ościeżnic i parapetów zewnętrznych w Klasztorze Braci Mniejszych Kapucynów w Stalowej Woli” w kwocie 660 793,00 zł

Razem: 1 101 993,00 zł

Dotacje te uległy zmniejszeniu z kwoty 7 080 005,68 zł w 2024 roku do kwoty 6 892 175,34 zł w 2025 roku, czyli o kwotę 187 830,34 zł.

Łącznie dla jednostek spoza sektora finansów publicznych udzielono dotacji w wysokości 30 139 854,03 zł, co przy planie w kwocie 30 153 178,18 zł stanowi 99,96%.

Dotacje udzielone dla jednostek sektora finansów publicznych nie zostały wykonane w kwocie 1 174 601,59 zł i dotyczyły:

1) mniejszego niż zakładano zapotrzebowania na dotację podmiotową dla:		
a) Miejskiego Domu Kultury w Stalowej Woli	w kwocie	6 000,00 zł
b) Miejskiej Biblioteki Publicznej w Stalowej Woli	w kwocie	188 500,00 zł
c) Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli	<u>w kwocie</u>	<u>64 566,00 zł</u>
	Razem:	259 066,00 zł
2) zwrotu niewykorzystanej dotacji od Gminy Zaleszany	w kwocie	874 164,16 zł
3) zwrotu niewykorzystanej dotacji od Województwa Podkarpackiego	w kwocie	10 822,27 zł
4) zwrotu niewykorzystanej dotacji od Gminy Bojanów	w kwocie	5 020,10 zł
5) braku zapotrzebowania na dotację celową dla Miejskiego Domu Kultury w Stalowej Woli	<u>w kwocie</u>	<u>25 529,06 zł</u>
	Razem;	1 174 601,59 zł

Dotacje udzielone dla jednostek spoza sektora finansów publicznych nie zostały wykonane w kwocie 13 324,15 zł i dotyczyły:

1) zwrotu dotacji przez Społeczną Szkołę Podstawową Nr 1	w kwocie	660,33 zł
2) zwrotu dotacji przez Przedszkole Niepubliczne „Baśniowy Świat”	w kwocie	34,86 zł
3) zwrotu dotacji przez Stowarzyszenie Przyjaciół Klasztoru Braci Mniejszych Kapucynów w Stalowej Woli – Rozwadowie „Pokój i Dobro”	w kwocie	1 325,00 zł
4) zwrotu dotacji od Stowarzyszenia „Uniwersytet Trzeciego Wieku”	w kwocie	308,00 zł
5) mniejszego zapotrzebowania na dotację celową dotyczącą zadania pn.: „Wspieranie działań na rzecz mieszkańców gminy w zakresie ochrony i promocji zdrowia z pominięciem otwartego konkursu ofert	w kwocie	2 682,00 zł
6) mniejszego zapotrzebowania na dotację celową dotyczącą zadania pn.: „EKOaktywności inspirowane naturą w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego”	w kwocie	7 000,00 zł
7) mniejszego zapotrzebowania na dotację celową z przeznaczeniem na „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej”	<u>w kwocie</u>	<u>1 313,96 zł</u>
	Razem:	13 324,15 zł

Szczegółowe zestawienie realizacji dotacji w 2025 roku zawarto w Załączniku Nr 1 do niniejszego sprawozdania.

XX. Zadłużenie budżetu

Zmiany w zadłużeniu budżetu z tytułu emisji obligacji i zaciągnięcia pożyczek przedstawiają się następująco:

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Stan na 01.01.2025 rok	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2025 rok
1.	Emisja obligacji Bank Polska Kasa Opieki S.A. (2017)	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00
2.	Emisja obligacji Bank Gospodarstwa Krajowego (2018)	76 000 000,00	0,00	10 500 000,00	65 500 000,00
3.	Emisja obligacji Bank Gospodarstwa Krajowego (2019)	38 900 000,00	0,00	1 000 000,00	37 900 000,00
4.	Emisja obligacji Bank Polska Kasa Opieki S.A. (2020)	11 000 000,00	0,00	1 000 000,00	10 000 000,00
5.	Emisja obligacji PKO BP (2021)	15 392 000,00	0,00	304 000,00	15 088 000,00
6.	Emisja obligacji Bank Polska Kasa Opieki S.A. (2023)	130 000 000,00	0,00	0,00	130 000 000,00
7.	Pożyczka Bank Polska Kasa Opieki S.A. (2024)	70 000 000,00	0,00	0,00	70 000 000,00
8.	Pożyczka Bank Gospodarstwa Krajowego - ZT25-02748 (2025)	0,00	2 282 404,76	114 120,24	2 168 284,52
9.	Pożyczka Bank Gospodarstwa Krajowego - ZT25-02749 (2025)	0,00	2 006 515,37	0,00	2 006 515,37
10.	Pożyczka Bank Gospodarstwa Krajowego - ZT25-02750 (2025)	0,00	665 037,56	0,00	665 037,56
11.	Pożyczka Bank Gospodarstwa Krajowego - ZT25-02751 (2025)	0,00	467 163,33	0,00	467 163,33
12.	Pożyczka Bank Gospodarstwa Krajowego - ZT25-02752 (2025)	0,00	6 669 964,64	333 498,23	6 336 466,41
13.	Pożyczka Bank Gospodarstwa Krajowego - ZT25-02753 (2025)	0,00	2 415 265,84	0,00	2 415 265,84
14.	Pożyczka Bank Gospodarstwa Krajowego - ZT25-02754 (2025)	0,00	5 030 115,42	0,00	5 030 115,42
15.	Pożyczka Bank Gospodarstwa Krajowego - ZT25-02755 (2025)	0,00	2 585 159,36	129 257,96	2 455 901,40
16.	Pożyczka Bank Gospodarstwa Krajowego - ZT25-07629 (2025)	0,00	238 473,87	0,00	238 473,87

17.	Pożyczka Bank Gospodarstwa Krajowego - ZT25-07630 (2025)	0,00	7 870 218,50	0,00	7 870 218,50
18.	Pożyczka Bank Gospodarstwa Krajowego - 25/6925 (2025)	0,00	140 000 000,00	0,00	140 000 000,00
RAZEM:		345 292 000,00	170 230 318,65	17 380 876,43	498 141 442,22

Zadłużenie budżetu z ww. tytułów zwiększyło się netto o kwotę **152 849 442,22 zł** w porównaniu do 2024 roku. Gmina spełniła także relacje określone w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Ustalony limit zobowiązań na występujący w ciągu roku przejściowy deficyt budżetu w kwocie 120 000 000,00 zł został zwiększony w trakcie 2025 roku o kwotę 129 881,16 zł do wysokości **120 129 881,16 zł** i został spłacony w całości do dnia 31 grudnia 2025 roku.

XXI. Podsumowanie

Zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe od wykonanych dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki;

– wydatki bieżące za 2025 rok	wynoszą	- 448 620 344,20 zł
– dochody bieżące za 2025 rok	wynoszą	+464 715 603,43 zł
– wolne środki za 2024 rok	wynoszą	+ 0,00 zł

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy została spełniona, bo wydatki bieżące są niższe o kwotę **16 095 259,23 zł** od dochodów bieżących.

Syntetyczne wykonanie budżetu przedstawia się następująco:

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%
A.	DOCHODY OGÓŁEM		671 762 228,21	542 540 265,28	80,76%
B.	WYDATKI OGÓŁEM		825 188 546,85	693 779 920,71	84,08%
C.	Nadwyżka/deficyt (A-B)		-153 426 318,64	-151 239 655,43	
D1.	PRZYCHODY OGÓŁEM		170 230 318,64	170 230 318,65	100,00%
D11.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	§ 952	170 230 318,64	170 230 318,65	100,00%
D2.	ROZCHODY OGÓŁEM		16 804 000,00	16 804 000,00	100,00%
D21.	Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	§ 982	16 804 000,00	16 804 000,00	100,00%

Niniejsze sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Stalowa Wola przygotowane zostało w oparciu o sprawozdania Rb-27S, Rb-28S, Rb-NDS oraz Rb-PDP sporządzone na dzień 31 grudnia 2025 roku.

Ponadto sporządzono sprawozdania Rb – N, Rb – Z, Rb – UZ oraz Rb – ST:

- 1) sprawozdanie RB-N – obejmuje należności jednostek budżetowych oraz wybranych aktywów finansowych w zakresie:
 - a) pożyczek długoterminowych w kwocie 562 386,01 zł
 - b) stanu środków pieniężnych na rachunkach bankowych w kwocie 3 785 375,49 zł
 - c) wysokości należności wymagalnych (zaległości) w kwocie 23 975 575,71 zł
 - d) wysokości należności niewymagalnych w kwocie 3 497 276,63 zł
- Razem: 31 826 613,84 zł**

- 2) sprawozdanie RB-Z – obejmuje zobowiązania jednostek budżetowych według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji w zakresie:
- a) kredytów i pożyczek, w tym:
 - zaciągniętych w bankach przez Gminę Stalowa Wola **w kwocie 498 141 442,22 zł**
 - b) udzielonych poręczeń i gwarancji przez Gminę Stalowa Wola **w kwocie 8 707 950,87 zł**
- 3) sprawozdanie RB-UZ obejmuje:
- * harmonogram spłaty zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji **w kwocie 498 141 442,22 zł**
 - w tym:
 - a) w roku następnym (dotyczy 2026 roku):
 - z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 17 519 283,64 zł
 - b) w następnych 5 latach (2027 – 2031) z tytułu:
 - kredytów i pożyczek w kwocie 188 683 523,20 zł
 - c) powyżej 5 lat (2032 →) z tytułu:
 - kredytów i pożyczek w kwocie 291 938 635,38 zł
- 4) sprawozdanie RB-ST - dotyczy stanu środków na rachunku bankowym budżetu jednostki samorządu terytorialnego (konto 133), które wyniosły 24 569 910,25 zł. w tym:
- a) dotyczy niewykorzystanych w 2025 roku dotacji w kwocie 482 451,32 zł
 - b) subwencji i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych dotyczącej stycznia 2026 roku w kwocie 16 155 534,77 zł

Skarbnik Miasta

Michał Buwaj
/podpisano elektronicznie/

Prezydent Miasta

Lucjusz Nadbereżny
/podpisano elektronicznie/

Plan i wykonanie udzielonych przez Miasto Stalowa Wola dotacji na dzień 31 grudnia 2025 rok

Załącznik Nr 1

Dz.	Rozdz.	§	Zadanie	Podmioty realizujące zadanie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
Sektor finansów publicznych							
Dotacje podmiotowe							
851			Ochrona zdrowia		2 850 000,00	2 850 000,00	100,00%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne		2 850 000,00	2 850 000,00	100,00%
		2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego		2 850 000,00	2 850 000,00	100,00%
			1/ Kontynuacja programu usprawniania przez rehabilitację dla kobiet po mastektomii	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Stalowej Woli	600 000,00	600 000,00	100,00%
			2/ Kontynuacja programu profilaktycznego: rehabilitacja dzieci z wadami postawy ze szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie Gminy Stalowa Wola	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Stalowej Woli	250 000,00	250 000,00	100,00%
			3/ Kontynuacja programu intensyfikacji świadczeń rehabilitacyjnych celem kompleksowego usprawniania pacjentów w ramach stacjonarnej opieki rehabilitacyjnej	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Stalowej Woli	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		24 296 000,00	24 036 934,00	98,93%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		12 360 000,00	12 354 000,00	99,95%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		12 360 000,00	12 354 000,00	99,95%
			1/ Z przeznaczeniem na bieżącą działalność	Miejski Dom Kultury w Stalowej Woli	12 360 000,00	12 354 000,00	99,95%

	92116		Biblioteki		5 336 000,00	5 147 500,00	96,47%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		5 336 000,00	5 147 500,00	96,47%
			<i>1/ Z przeznaczeniem na bieżącą działalność</i>	<i>Miejska Biblioteka Publiczna w Stalowej Woli</i>	<i>5 336 000,00</i>	<i>5 147 500,00</i>	<i>96,47%</i>
	92118		Muzea		6 600 000,00	6 535 434,00	99,02%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		6 600 000,00	6 535 434,00	99,02%
			<i>1/ Z przeznaczeniem na bieżącą działalność</i>	<i>Muzeum Regionalne w Stalowej Woli</i>	<i>6 600 000,00</i>	<i>6 535 434,00</i>	<i>99,02%</i>
Razem dotacje podmiotowe					27 146 000,00	26 886 934,00	99,05%
Dotacje celowe							
600			Transport i łączność		3 194 536,59	2 309 550,16	72,30%
	60004		Lokalny transport zbiorowy		1 494 536,59	620 372,43	41,51%
		6617	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 494 536,59	620 372,43	41,51%
			<i>1/ Z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Rozwój Mobilnego MOF Stalowej Woli - Etap I"</i>	<i>Gmina Zaleszany</i>	<i>1 400 824,09</i>	<i>526 659,93</i>	<i>37,60%</i>
			<i>2/ Z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Rozwój Mobilnego MOF Stalowej Woli - Etap I"</i>	<i>Gmina Pysznica</i>	<i>93 712,50</i>	<i>93 712,50</i>	<i>100,00%</i>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie		1 700 000,00	1 689 177,73	99,36%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		1 700 000,00	1 689 177,73	99,36%

			1/ Dofinansowanie zadania pn.: "Budowa drogi wojewódzkiej obsługującej Tarnobrzeską Specjalną Strefę Ekonomiczną EURO - PARK Wisłosan oraz Strategiczny Park Inwestycyjny w Stalowej Woli""	Województwo Podkarpackie	1 700 000,00	1 689 177,73	99,36%
750			Administracja publiczna		2 243,28	2 243,28	100,00%
	75095		Pozostała działalność		2 243,28	2 243,28	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2 243,28	2 243,28	100,00%
			1/ Porozumienie międzygminne o współpracy jednostek samorządu terytorialnego w sprawie opracowania Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Czwórmieścia 2024+"	Miasto Tarnobrzeg	2 243,28	2 243,28	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		80 000,00	80 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		80 000,00	80 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		80 000,00	80 000,00	100,00%
			1/ Z przeznaczeniem na zakup olejów i paliwa do samochodów pożarniczych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	Pomoc finansowa dla Powiatu Stalowowolskiego	80 000,00	80 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia		424 500,00	424 500,00	100,00%
	85111		Szpitala ogólne		300 000,00	300 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		300 000,00	300 000,00	100,00%

			1/ Z przeznaczeniem na: "Dostosowanie pomieszczeń po oddziale kardiologicznym na potrzeby oddziału dermatologicznego z poszerzeniem zakresu świadczeń o dermatologię dziecięcą"	Pomoc finansowa dla Powiatu Stalowowolskiego	300 000,00	300 000,00	100,00%
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze		90 000,00	90 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		90 000,00	90 000,00	100,00%
			1/ Z przeznaczeniem na kompleksowe usprawnienie pacjentów w stacjonarnej opiece długoterminowej dla Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego SP ZOZ w Stalowej woli	Pomoc finansowa dla Powiatu Stalowowolskiego	90 000,00	90 000,00	100,00%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne		25 000,00	25 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		25 000,00	25 000,00	100,00%
			1/ Z przeznaczeniem na zakup wyłącznika prądu wraz z montażem	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Stalowej Woli	18 502,27	18 502,27	100,00%
			2/ Z przeznaczeniem na zakup trzech aparatów do elektroterapii	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Stalowej Woli	6 497,73	6 497,73	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		9 500,00	9 500,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		9 500,00	9 500,00	100,00%
			1/ Z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Doposażenie Poradni Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia"	Pomoc finansowa dla Powiatu Stalowowolskiego	9 500,00	9 500,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		210 000,00	210 000,00	100,00%

	85395		Pozostała działalność		210 000,00	210 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		30 000,00	30 000,00	100,00%
			<i>1/ Z przeznaczeniem na wsparcie działań na rzecz osób niepełnosprawnych</i>	<i>Pomoc finansowa dla Powiatu Stalowowolskiego</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		180 000,00	180 000,00	100,00%
			<i>1/ Z przeznaczeniem na dofinansowanie dostosowania budynku placówki do aktualnych przepisów pożarowych, remont dachu, montaż systemu chłodzenia pomieszczeń, montaż instalacji fotowoltaicznej dla Stowarzyszenia Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej "Szansa"</i>	<i>Pomoc finansowa dla Powiatu Stalowowolskiego</i>	<i>180 000,00</i>	<i>180 000,00</i>	<i>100,00%</i>
855			Rodzina		35 000,00	35 000,00	100,00%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych		35 000,00	35 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		35 000,00	35 000,00	100,00%
			<i>1/ Z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Montaż klimatyzacji oraz dokonanie bieżących remontów w budynku Domu dla Dzieci i Młodzieży im. Św. Brata Alberta oraz Domu dla Dzieci i Młodzieży im. Św. Jana Pawła II"</i>	<i>Pomoc finansowa dla Powiatu Stalowowolskiego</i>	<i>35 000,00</i>	<i>35 000,00</i>	<i>100,00%</i>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		18 107,15	13 087,05	72,28%
	90095		Pozostała działalność		18 107,15	13 087,05	72,28%

		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		8 000,00	8 000,00	100,00%
			<i>1/ "Z przeznaczeniem na zadanie dotyczące przyjmowania bezpańskich psów do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Orzechowcach z terenu Gminy Stalowa Wola"</i>	<i>Gmina Przemyśl</i>	<i>8 000,00</i>	<i>8 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		10 107,15	5 087,05	50,33%
			<i>1/ Z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Organizacja Społeczności Energetycznej w Powiecie Stalowowolskim"</i>	<i>Gmina Bojanów</i>	<i>10 107,15</i>	<i>5 087,05</i>	<i>50,33%</i>
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		39 472,06	13 943,00	35,32%
	92118		Muzea		13 943,00	13 943,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa a budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		13 943,00	13 943,00	100,00%
			<i>1/ Z przeznaczeniem na realizację wystawy numizmatycznej "Monety - milczący świadkowie historii" oraz publikacji towarzyszącej wystawie pod tytułem "Sylloge Nummorum Rosvadoviensis. Mennictwo dominikalne okolic Rozwadowa na tle dziejów pieniądza"</i>	<i>Muzeum Regionalne w Stalowej Woli</i>	<i>13 943,00</i>	<i>13 943,00</i>	<i>100,00%</i>
	92195		Pozostała działalność		25 529,06	0,00	0,00%
		6200	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625		4 773,73	0,00	0,00%

			1/ Z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Poprawa warunków do prowadzenia działalności kulturalnej poprzez wyremontowanie budynku Ballady w Stalowej Woli"	Miejski Dom Kultury w Stalowej Woli	4 773,73	0,00	0,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art., 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625		16 544,07	0,00	0,00%
			1/ Z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Poprawa warunków do prowadzenia działalności kulturalnej poprzez wyremontowanie budynku Ballady w Stalowej Woli"	Miejski Dom Kultury w Stalowej Woli	16 544,07	0,00	0,00%
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art., 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625		4 211,26	0,00	0,00%
			1/ Z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Poprawa warunków do prowadzenia działalności kulturalnej poprzez wyremontowanie budynku Ballady w Stalowej Woli"	Miejski Dom Kultury w Stalowej Woli	4 211,26	0,00	0,00%
Razem dotacje celowe					4 003 859,08	3 088 323,49	77,13%
Ogółem jednostki sektora finansów publicznych					31 149 859,08	29 975 257,49	96,23%
Jednostki spoza sektora finansów publicznych							
Dotacje podmiotowe							
754			Bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa		560 000,00	560 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne		560 000,00	560 000,00	100,00%

		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		560 000,00	560 000,00	100,00%
			1/ Dotacja dla OSP w Charzewicach	OSP Charzewice	280 000,00	280 000,00	100,00%
			2/ Dotacja dla OSP w Stalowej Woli	OSP Stalowa Wola	280 000,00	280 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie		22 052 485,14	22 052 485,14	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe		4 838 270,48	4 838 270,48	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 566 688,73	1 566 688,73	100,00%
			1/ Dotacja dla Społecznej Szkoły Podstawowej	Społeczna Szkoła Podstawowa w Stalowej Woli	1 566 688,73	1 566 688,73	100,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		3 271 581,75	3 271 581,75	100,00%
			1/ Dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej	Katolicka Szkoła Podstawowa w Stalowej Woli	3 271 581,75	3 271 581,75	100,00%
	80104		Przedszkola		5 901 439,20	5 901 439,20	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		5 901 439,20	5 901 439,20	100,00%
			1/ Dotacja podmiotowa	Przedszkole Niepubliczne "Baśniowy Świat"	438 660,00	438 660,00	100,00%
			2/ Dotacja podmiotowa	Przedszkole Niepubliczne "Baśniowy Świat II"	383 096,40	383 096,40	100,00%
			3/ Dotacja podmiotowa	Przedszkole Niepubliczne "Bąbelkowo"	514 694,40	514 694,40	100,00%
			4/ Dotacja podmiotowa	Przedszkole Niepubliczne "Dzieciaki PL"	431 349,00	431 349,00	100,00%

			5/ Dotacja podmiotowa	Przedszkole Niepubliczne "Ene-Due-Rabe"	535 165,20	535 165,20	100,00%
			6/ Dotacja podmiotowa	Przedszkole Niepubliczne "Słoneczko"	501 534,60	501 534,60	100,00%
			7/ Dotacja podmiotowa	Przedszkole Niepubliczne "Chatka Misia"	3 096 939,60	3 096 939,60	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego		2 339,52	2 339,52	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2 339,52	2 339,52	100,00%
			1/ Dotacja podmiotowa	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Nasze Przedszkole"	2 339,52	2 339,52	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		7 233 137,79	7 233 137,79	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		7 233 137,79	7 233 137,79	100,00%
			1/ Dotacja podmiotowa	Przedszkole Niepubliczne "Ene-Due-Rabe"	4 791 615,60	4 791 615,60	100,00%
			2/ Dotacja podmiotowa	Przedszkole Niepubliczne "Słoneczko"	665 960,77	665 960,77	100,00%
			3/ Dotacja podmiotowa	Przedszkole Niepubliczne "Chatka Misia"	806 806,13	806 806,13	100,00%
			4/ Dotacja podmiotowa	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Nasze Przedszkole"	918 856,66	918 856,66	100,00%
			5/ Dotacja podmiotowa	Przedszkole Niepubliczne "Baśniowy Świat II"	49 898,63	49 898,63	100,00%

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		4 077 298,15	4 077 298,15	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		993 655,77	993 655,77	100,00%
			1/ Dotacja podmiotowa	<i>Spółeczna Szkoła Podstawowa w Stalowej Woli</i>	993 655,77	993 655,77	100,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		3 083 642,38	3 083 642,38	100,00%
			1/ Dotacja podmiotowa	<i>Katolicka Szkoła Podstawowa w Stalowej Woli</i>	3 083 642,38	3 083 642,38	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		635 228,41	635 193,55	99,99%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		635 228,41	635 193,55	99,99%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		635 228,41	635 193,55	99,99%
			1/ Dotacja podmiotowa	<i>Przedszkole Niepubliczne "Chatka Misia"</i>	73 444,26	73 444,26	100,00%
			2/ Dotacja podmiotowa	<i>Przedszkole Niepubliczne "Ene-Due-Rabe"</i>	393 687,66	393 687,66	100,00%
			3/ Dotacja podmiotowa	<i>Przedszkole Niepubliczne "Słoneczko"</i>	31 098,01	31 098,01	100,00%
			4/ Dotacja podmiotowa	<i>Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Nasze Przedszkole"</i>	121 083,73	121 083,73	100,00%
			5/ Dotacja podmiotowa	<i>Przedszkole Niepubliczne "Baśniowy Świat"</i>	5 328,16	5 293,30	99,35%

			6/ Dotacja podmiotowa	Przedszkole Niepubliczne "Baśniowy Świat II"	10 586,59	10 586,59	100,00%
Razem dotacje podmiotowe					23 247 713,55	23 247 678,69	100,00%
Dotacje celowe							
801			Oświata i wychowanie		46 723,33	46 063,00	98,59%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		46 723,33	46 063,00	98,59%
		2340	Dotacja celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		2 547,32	1 886,99	74,08%
			1/ Z przeznaczeniem na: "Materiały edukacyjne dla uczniów Ukrainy"	Społeczna Szkoła Podstawowa w Stalowej Woli	769,24	108,91	14,16%
				Katolicka Szkoła Podstawowa w Stalowej Woli	1 778,08	1 778,08	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		44 176,01	44 176,01	100,00%
			1/ Z przeznaczeniem na: "Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupów podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne"	Społeczna Szkoła Podstawowa w Stalowej Woli	13 744,08	13 744,08	100,00%

				<i>Katolicka Szkoła Podstawowa w Stalowej Woli</i>	30 431,93	30 431,93	100,00%
851			Ochrona zdrowia		1 484 940,00	1 481 950,00	99,80%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 340 400,00	1 340 400,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		910 300,00	910 300,00	100,00%
			1/ Z przeznaczeniem na: "Prowadzenie specjalistycznej placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży na os. Podlesie"	<i>Stowarzyszenie Opieki nad Dziećmi "Oratorium"</i>	774 300,00	774 300,00	100,00%
			2/ Z przeznaczeniem na "Prowadzenie opiekuńczej placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży na os. Rozwadów"	<i>Stowarzyszenie Przyjaciół Klasztoru Braci Mniejszych Kapucynów w Stalowej Woli - Rozwadowie "Pokój i Dobro"</i>	136 000,00	136 000,00	100,00%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		307 100,00	307 100,00	100,00%
			1/ Z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Realizacja rekomendowanego programu profilaktycznego - Poruszające Bajki o Emocjach"	<i>Fundacja Centrum Działań Profilaktycznych</i>	256 100,00	256 100,00	100,00%
			2/ Z przeznaczeniem na realizację rekomendowanego programu profilaktycznego pn.: "Archipelag skarbów"	<i>Fundacja Wychowanie i Profilaktyka im. Jana Pawła II</i>	51 000,00	51 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		123 000,00	123 000,00	100,00%

			1/ Z przeznaczeniem na: "Prowadzenie opiekuńczej placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży na os. Metalowców"	Stowarzyszenie Trzeźwościowo - Kulturalne "Alternatywa"	123 000,00	123 000,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność		144 540,00	141 550,00	97,93%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		72 603,00	72 603,00	100,00%
			1/ Z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Promocja zdrowia psychicznego - Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu"	Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział Terenowy w Stalowej Woli	30 895,00	30 895,00	100,00%
			2/ Z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Żyjemy zdrowo z niepełnosprawnością"	Polski Związek Niewidomych Okręg Podkarpacki Koło Powiatowe w Stalowej Woli	9 958,00	9 958,00	100,00%
			3/ Z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Amazonki o zdrowie dbają, kłopotów nie mają"	Stalowowolskie Stowarzyszenie "Amazonka"	22 750,00	22 750,00	100,00%
			4/ Z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Wspieranie honorowego krwiodawstwa"	Podkarpacki Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża Oddział Rejonowy w Stalowej Woli	9 000,00	9 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		69 255,00	68 947,00	99,56%

			1/ Z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Azymut na zdrowie"	Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży "Azymut"	41 255,00	41 255,00	100,00%
			2/ Wspieranie działań na rzecz seniorów, mieszkańców gminy w zakresie poprawy i ochrony zdrowia"	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Stalowej Woli	8 000,00	8 000,00	100,00%
			3/ "Wsparcie zdrowia seniorów"	Stowarzyszenie "Srebrne Lata"	10 000,00	10 000,00	100,00%
			4/ "Senior w dobrej formie"	Stowarzyszenie "Uniwersytet Trzeciego Wieku" w Stalowej Woli	10 000,00	9 692,00	96,92%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		2 682,00	0,00	0,00%
			1/ Wspieranie działań na rzecz mieszkańców gminy w zakresie ochrony i promocji zdrowia z pominięciem otwartego konkursu ofert	UM	2 682,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna		577 000,00	577 000,00	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		577 000,00	577 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		577 000,00	577 000,00	100,00%
			1/ Z przeznaczeniem na: "Prowadzenie Stalowowolskiego Ośrodka Wsparcia i Interwencji Kryzysowej"	Stowarzyszenie Ruch Pomocy Psychologicznej "Integracja"	577 000,00	577 000,00	100,00%

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		872 440,00	865 440,00	99,20%
	85395		Pozostała działalność		872 440,00	865 440,00	99,20%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		68 000,00	68 000,00	100,00%
			<i>1/ Z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej"</i>	<i>Koło Stalowowolskie Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>100,00%</i>
			<i>2/ Z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób"</i>	<i>Podkarpacki Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża Oddział Rejonowy w Stalowej Woli</i>	<i>38 000,00</i>	<i>38 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		75 000,00	75 000,00	100,00%
			<i>1/ Akademia Desingu "Lasowiackie inspiracje" w ramach Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego</i>	<i>Fundacja Artystyczna "Ga Mon"</i>	<i>75 000,00</i>	<i>75 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		462 440,00	462 440,00	100,00%
			<i>1/ Z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Aktywizacja społeczna mieszkańców Stalowej Woli zagrożonych wykluczeniem społecznym w formie prowadzenia Miejsca Aktywności Lokalnej"</i>	<i>Stowarzyszenie "Strefa Spotkań"</i>	<i>95 000,00</i>	<i>95 000,00</i>	<i>100,00%</i>

				<i>Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Dzieci, Młodzieży i Rodziny "Kreatywne Podwórko"</i>	<i>105 000,00</i>	<i>105 000,00</i>	<i>100,00%</i>
			<i>2/ Z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Rodzinne wakacje na Fabrycznym"</i>	<i>Stowarzyszenie Centrum Aktywności Społecznej "Spectrum"</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>100,00%</i>
			<i>3/ Z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Promocja i organizacja wolontariatu - Wolontariat jest cool"</i>	<i>Stowarzyszenie Centrum Aktywności Społecznej "Spectrum"</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>100,00%</i>
			<i>4/ Z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Z pasją do życia"</i>	<i>Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży "Azymut"</i>	<i>31 460,00</i>	<i>31 460,00</i>	<i>100,00%</i>
			<i>5/ Pikniki ekologiczne na osiedlu Fabrycznym i Osiedlu Energetyków w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego</i>	<i>Stowarzyszenie Centrum Aktywności Społecznej "Spectrum"</i>	<i>35 000,00</i>	<i>35 000,00</i>	<i>100,00%</i>
			<i>6/ EKOaktywności inspirowane naturą w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego</i>	<i>Stowarzyszenie Centrum Aktywności Społecznej "Spectrum"</i>	<i>27 660,00</i>	<i>27 660,00</i>	<i>100,00%</i>
			<i>7/ EKOidea - Tworzymy Ekologiczną Przyszłość w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego</i>	<i>Stowarzyszenie "Synergia Pokoleń"</i>	<i>22 320,00</i>	<i>22 320,00</i>	<i>100,00%</i>
			<i>8/ Prowadzenie Miejsca Aktywności Lokalnej dla Młodzieży</i>	<i>Stowarzyszenie "Kreakcje. pl"</i>	<i>126 000,00</i>	<i>126 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		267 000,00	260 000,00	97,38%
			<i>1/ Udzielanie schronienia osobom bezdomnym</i>	<i>Koło Stalowowolskie Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta</i>	<i>260 000,00</i>	<i>260 000,00</i>	<i>100,00%</i>

			2/ EKOaktywności inspirowane naturą w ramach Zielonego Budżetu Obywatelskiego	UM	7 000,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		170 000,00	168 675,00	99,22%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		170 000,00	168 675,00	99,22%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		150 000,00	148 675,00	99,12%
			1/ Z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Tupot małych stóp w Promyczku"	Stowarzyszenie Przyjaciół Klasztoru Braci Mniejszych Kapucynów w Stalowej Woli - Rozwadowie "Pokój i Dobro"	10 000,00	8 675,00	86,75%
			2/ Z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Wiosenny biwak harcerski - III edycja"	Chorągiew Podkarpacka ZHP Lasowiacki Hufiec im. Powstańców Styczniowych, 44 Stalowowolska Drużyna Harcerska Szare szeregi im. Jana Bytnara ps. "Rudy"	10 000,00	10 000,00	100,00%
			3/ Z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Udział środowiska stalowowolskiego ZHR w harcerskie Akcji Zimowej"	Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręg Podkarpacki	10 000,00	10 000,00	100,00%

			4/ Z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Lato z Ora 2025"	Stowarzyszenie Opieki na Rzecz Dzieci i Młodzieży "Oratorium"	87 250,00	87 250,00	100,00%
			5/ Z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "W głowie się nie mieści - lato emocji w Promyczku"	Stowarzyszenie Przyjaciół Klasztoru Braci Mniejszych Kapucynów w Stalowej Woli - Rozwadowie "Pokój i Dobro"	32 750,00	32 750,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		10 000,00	10 000,00	100,00%
			1/ Z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Na szlaku"	Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży "Azymut"	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		10 000,00	10 000,00	100,00%
			1/ Z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Zimowisko z nadzieją: Kiedy Bogu zaufamy, zawsze sobie radę damy"	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Floriana	5 600,00	5 600,00	100,00%
			2/ Z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Z Aniołami na wakacje - będzie odpoczynek, formacja, będą atrakcje"	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Św. Floriana	4 400,00	4 400,00	100,00%
855			Rodzina		566 014,80	564 700,84	99,77%
	85504		Wspieranie rodziny		107 214,80	105 900,84	98,77%

		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		107 214,80	105 900,84	98,77%
			1/ Z przeznaczeniem na realizację zadania dotyczącego: "Dofinansowania wynagrodzeń pracowników wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej"	Stowarzyszenie Opieki na Rzecz Dzieci i Młodzieży "Oratorium"	107 214,80	105 900,84	98,77%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat		458 800,00	458 800,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		458 800,00	458 800,00	100,00%
			1/ Dotacja celowa	Niepubliczny Żłobek "Wesoły Maluszek"	106 000,00	106 000,00	100,00%
			2/ Dotacja celowa	Niepubliczny Żłobek "Wesoły Maluszek II"	96 800,00	96 800,00	100,00%
			3/ Dotacja celowa	Niepubliczny Żłobek "Bajkowy Żłobek"	107 600,00	107 600,00	100,00%
			4/ Dotacja celowa	Niepubliczny Żłobek "Tęczowe Misie II"	70 400,00	70 400,00	100,00%
			5/ Dotacja celowa	Niepubliczny Żłobek "Misie Tulisie"	69 600,00	69 600,00	100,00%
			6/ Dotacja celowa	Niepubliczny Żłobek "Bąbelkowo"	8 400,00	8 400,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		418 000,00	418 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność		418 000,00	418 000,00	100,00%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		118 000,00	118 000,00	100,00%

			1/ Z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Opieka nad wolnożyjącymi kotami"	Fundacja "Kocia Wyspa"	118 000,00	118 000,00	100,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		300 000,00	300 000,00	100,00%
			1/ "Modernizacja głównej bramy wjazdowej z furtką oraz montaż instalacji oświetleniowej"	ROD "Mostostal" w Stalowej Woli	11 350,00	11 350,00	100,00%
			2/ "Remont nawierzchni alejek wewnętrznych"	ROD "Hutnik II" w Stalowej Woli	106 000,00	106 000,00	100,00%
			3/ "Remont nawierzchni drogi wewnętrznej (alejki głównej)"	ROD "San" w Stalowej Woli	51 320,00	51 320,00	100,00%
			4/ "Remont obiektu Domu Działkowca"	ROD "Posanie" w Stalowej Woli	7 810,00	7 810,00	100,00%
			5/ "Ułożenie chodników na dwóch alejkach wewnętrznych"	ROD "Krokus" w Stalowej Woli	21 000,00	21 000,00	100,00%
			6/ "Utwardzenie terenu w rejonie wjazdu"	ROD "Elektrownia" w Stalowej Woli	6 950,00	6 950,00	100,00%
			7/ "Wykonanie instalacji oświetleniowej terenu wzdłuż alejki wewnętrznej biegnącej od bramy wjazdowej nr 2, remont nawierzchni alejki wewnętrznej biegnącej od bramy wjazdowej nr 2 oraz wykonanie schodów zejściowych na alejki ogrodowe od wejść w rejonie oczka wodnego"	ROD "Hutnik I" w Stalowej Woli	81 000,00	81 000,00	100,00%
			8/ "Zakup traktorka ogrodowego, kosiarki z przyczepką, zakup garażu do przechowywania traktorka wraz z jego montażem na uprzednio wykonanej wylewce"	ROD "Sochy" w Stalowej Woli	14 570,00	14 570,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		990 346,50	990 346,50	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		801 993,00	801 993,00	100,00%

		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		801 993,00	801 993,00	100,00%
			1/ Z przeznaczeniem na zadanie pn.: "Odtworzenie okien, ościeżnic i parapetów zewnętrznych w Klasztorze Braci Mniejszych Kapucynów w Stalowej Woli"	Klasztorze Braci Mniejszych Kapucynów w Stalowej Woli"	660 793,00	660 793,00	100,00%
			2/ Z przeznaczeniem na zadanie pn.: "Dofinansowanie prac konserwatorskich w zakresie renowacji organów piszczalkowych (I etap) znajdujących się w Kościele pw. Matki Bożej Szkaplerznej w Stalowej Woli przy ul. Ściegiennego"	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Matki Bożej Szkaplerznej w Stalowej Woli	108 000,00	108 000,00	100,00%
			3/ Z przeznaczeniem na zadanie pn.: "Dofinansowanie prac konserwatorskich przy nagrobkach zlokalizowanych na terenie Cmentarza Parafialnego przy ul. Klasztornej w Stalowej Woli"	Fundacja "Przywróćmy Pamięć" w Stalowej Woli	33 200,00	33 200,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność		188 353,50	188 353,50	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		29 766,00	29 766,00	100,00%
			1/ Z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Złaz z okazji Dnia Myśli Braterskiej"	Chorągiew Podkarpacka ZHP Lasowiacki Hufiec im. Powstańców Styczniowych, 44 Stalowowolska Drużyna Harcerska Szare Szeregi im. Jana Bytnara ps. "Rudy" w Stalowej Woli	10 000,00	10 000,00	100,00%

			2/ Z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Koncert z okazji Międzynarodowego Dnia Tańca"	Stowarzyszenie Kulturalne "Proscenium"	14 766,00	14 766,00	100,00%
			3/ Z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Wzbogacanie oferty kulturalnej dla mieszkańców Stalowej Woli - HO ho ho"	Stowarzyszenie Kulturalne "Proscenium"	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		10 000,00	10 000,00	100,00%
			1/ Z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Z muzyką o muzyce"	Fundacja Wspierania Kultury "Amadeusz"	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		148 587,50	148 587,50	100,00%
			1/ Z przeznaczeniem na realizację zadani pn.: "Wędrujemy i poznajemy"	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Dzieci, Młodzieży i Rodziny "Kreatywne Podwórko"	10 000,00	10 000,00	100,00%
			2/ Z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Poznanie dziedzictwa kulturowego i historycznego naszego kraju"	Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział im. Aleksandra Patkowskiego w Sandomierzu	10 000,00	10 000,00	100,00%
			3/ Z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Poznanie dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego i historycznego naszego kraju II"	Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział im. Aleksandra Patkowskiego w Sandomierzu	6 000,00	6 000,00	100,00%
			4/ Z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Szlakiem polskich legend"	Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży "Azymut"	10 000,00	10 000,00	100,00%

			5/ Z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Cykl warsztatów fotograficznych - kolory i barwy w fotografii"	Fotograficzne Stowarzyszenie Zwykłe "Kadr"	9 540,00	9 540,00	100,00%
			6/ Z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Nasz region - odkryjmy jego tajemnice i fakty"	Stowarzyszenie "Uniwersytet Trzeciego Wieku" w Stalowej Woli	9 254,00	9 254,00	100,00%
			7/ Z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Piknik rodzinny"	Stowarzyszenie "Przyjazna Dłoń"	10 000,00	10 000,00	100,00%
			8/ Z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "IX Stalowowolskie Spotkania z Fantastyką"	Stowarzyszenie "Stal Fiction"	9 793,50	9 793,50	100,00%
			9/ Z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Wzbogacanie oferty kulturalnej dla mieszkańców Stalowej Woli - Mini Shanties 2025"	Stowarzyszenie Rozwoju Żeglarstwa i Harcerstwa Wodnego "Horyzont"	6 000,00	6 000,00	100,00%
			10/ Z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Wzbogacanie oferty kulturalnej dla mieszkańców Stalowej Woli"	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Dzieci, Młodzieży i Rodziny "Kreatywne Podwórko"	12 500,00	12 500,00	100,00%
				Fotograficzne Stowarzyszenie Zwykłe "Kadr"	10 000,00	10 000,00	100,00%
			11/ Z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Z tradycją za pan brat"	Stowarzyszenie "Gaude Vitae"	5 500,00	5 500,00	100,00%
			12/ Z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Trudne Karty historii"	Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży "Azymut"	10 000,00	10 000,00	100,00%
			13/ Z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Kultura w rękach seniorów"	Stowarzyszenie "Synergia Pokoleń"	10 000,00	10 000,00	100,00%

			14/ Z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Warsztaty tańca ulicznego breakdance wzbogacone sztuką filmu i fotografii"	Stowarzyszenie Rozwoju i Nauki "Stalowy Break"	10 000,00	10 000,00	100,00%
			15/ Z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Tradycja łączy pokolenia - Rozwadów 2025"	Stowarzyszenie "Przyjazna Dłóż"	10 000,00	10 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna		1 780 000,00	1 780 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność		1 780 000,00	1 780 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		232 500,00	232 500,00	100,00%
			1/ Z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Organizacja zgrupowań smatorów przygotowujących się do udziału w turnieju w sezonie halowym"	Miejski Klub Tenisowy w Stalowej Woli	2 500,00	2 500,00	100,00%
			2/ Z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez wspieranie organizacji szkolenia sportowego i imprez sportowych"	Katolicki Klub Lekkoatletyczny Stal	200 000,00	200 000,00	100,00%
			3/ Z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Organizacja i prowadzenie zajęć tenisa ziemnego dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym z klas I-III ze stalowowolskich szkół podstawowych oraz organizacja turniejów tenisowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych"	Miejski Klub Tenisowy w Stalowej Woli	18 000,00	18 000,00	100,00%
			4/ Z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez wspieranie organizacji szkolenia i imprez sportowych - Pnij się w górę"	Stowarzyszenie przyjaciół Klasztoru Braci Mniejszych Kapucynów w Stalowej Woli "Pokój i Dobro"	12 000,00	12 000,00	100,00%

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		895 000,00	895 000,00	100,00%
			1/ Z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Aktywne ferie dla dzieci"	Rozwadowskie Towarzystwo Sportowe RTS	10 000,00	10 000,00	100,00%
			2/ Z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Wakacje na sportowo"	Stowarzyszenie "Charakterni Razem"	10 000,00	10 000,00	100,00%
			3/ Z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Oferta realizacji zadania publicznego Stalowowolskiego Klubu Morsów Lodołamacze"	Stalowowolski Klub Morsów "Lodołamacze"	10 000,00	10 000,00	100,00%
			4/ Z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego Klubu Kolarskiego Sokół"	Klub Kolarski "Sokół" w Stalowej Woli	10 000,00	10 000,00	100,00%
			5/ Z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Prowadzenie na terenie Stalowej Woli otwartego ośrodka Kibice Razem 2025"	Stowarzyszenie Kibiców Stali Stalowa Wola	80 000,00	80 000,00	100,00%
			6/ Z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Wspieranie organizacji szkolenia sportowego i imprez sportowych w koszykówce i piłce nożnej dziewcząt i chłopców ZKS Stal Stalowa Wola"	Zakładowy Klub Sportowy Stal Stalowa Wola	80 000,00	80 000,00	100,00%
			7/ Z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Stalowy Ring - kultywowanie stalowowolskich tradycji bokserskich poprzez szkolenie dzieci i młodzieży oraz popularyzację boksu olimpijskiego na terenie gminy"	Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Stal Stalowa Wola "Boxing Team"	21 000,00	21 000,00	100,00%
			8/ Z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Dzieciaki gol!"	Stowarzyszenie Akademia Piłkarska Stalowa Wola	40 000,00	40 000,00	100,00%
			9/ Z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez wspieranie organizacji szkolenia sportowego i imprez sportowych"	Centrum Sportu Młodzieżowego "Kuźnia Koszykówki"	20 000,00	20 000,00	100,00%

				PKS SAN Rozwadów	37 000,00	37 000,00	100,00%
			10/ Z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Upowszechnianie aktywności fizycznej w Stalowej Woli i okolicach poprzez organizację zajęć sportowych. Treningi ze SportStal Stalowa Wola to sprawa fantastyczna - do wyboru Akrobatyka Sportowa, Ninja Warrior i Gimnastyka Artystyczna"	Stowarzyszenie Sportu i Aktywności Ruchowej "SportStal"	17 000,00	17 000,00	100,00%
			11/ Z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Organizacja i udział w rozgrywkach ligowych koszykarzy ZKS Stal Stalowa Wola - sport seniorów"	Zakładowy Klub Sportowy Stal Stalowa Wola	520 000,00	520 000,00	100,00%
			12/ Z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "XII Stalowowolska Dycha im. Bogdana Dziuby"	Stalowowolski Klub Biegacza	10 000,00	10 000,00	100,00%
			13/ Z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Prowadzenie zajęć aikido dla dzieci, młodzieży i dorosłych"	Stalowowolskie Stowarzyszenie "Aikido"	10 000,00	10 000,00	100,00%
			14/ Z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Turniej Piłkarski FA Stalowa Wola o puchar Prezydenta Miasta Stalowej Woli"	Uczniowski Klub Sportowy "Sportowa Pasja"	10 000,00	10 000,00	100,00%
			15/ Z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Wsparcie organizacji wyjazdów na zawody"	Stowarzyszenie "Stalowe Żyły"	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		652 500,00	652 500,00	100,00%
			1/ Z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Organizacja i udział w rozgrywkach sportowych o mistrzostwo Betclic I ligi Stal Stalowa Wola - sport seniorów"	Stal Stalowa Wola Piłkarska Spółka Akcyjna	327 500,00	327 500,00	100,00%
			2/ Z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Wspieranie organizacji szkolenia sportowego i imprez sportowych"	Stal stalowa Wola Piłkarska Spółka Akcyjna	75 000,00	75 000,00	100,00%

			3/ Organizacja i udział w rozgrywkach sportowych o mistrzostwo Betclit II Ligi Stal Stalowa Wola Piłkarska Spółka Akcyjna - sport seniorów	Stal Stalowa Wola Piłkarska Spółka Akcyjna	250 000,00	250 000,00	100,00%
Razem dotacje celowe					6 905 464,63	6 892 175,34	99,81%
Ogółem jednostki spoza sektora finansów publicznych					30 153 178,18	30 139 854,03	99,96%
Ogółem udzielone dotacje z budżetu Gminy					61 303 037,26	60 115 111,52	98,06%